

WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Od 26 czerwca 2014 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 13 stycznia 2016 r. przedstawiał się następująco:

1. Ryadh Boudjemadi - Członek Rady Nadzorczej
2. Adriana Carrez - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Thierry Doucerain - Przewodniczący Rady Nadzorczej
4. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
5. Mariusz Grodzki - Członek Rady Nadzorczej
6. Laurent Guillermin - Członek Rady Nadzorczej
7. Roman Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynęła rezygnacja Pana Ryadh Boudjemadi z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 13 stycznia 2016 r. (*Raport Bieżący 10/2015*). W związku z ww. rezygnacją Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 13 stycznia 2016 roku powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Pana Nicolasa Deblaye (*Raport Bieżący 4/2016*).

Skład Rady Nadzorczej od dnia 13 stycznia 2016 r. przedstawiał się następująco:

1. Adriana Carrez - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Nicolas Deblaye - Członek Rady Nadzorczej
3. Thierry Doucerain - Przewodniczący Rady Nadzorczej
4. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
5. Mariusz Grodzki - Członek Rady Nadzorczej
6. Laurent Guillermin - Członek Rady Nadzorczej
7. Roman Nowak - Sekretarz Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, w Spółce przeprowadzono, zgodnie z par. 13 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki wybory, w wyniku których na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej wybrano ponownie Pana Romana Nowaka (*Raport Bieżący 10/2016*).

W dniu 31 maja 2016 r., z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A., w związku z upływem czasu trwania kadencji wygasły mandaty 3 członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy powołało 3 członków Rady Nadzorczej (*Raport Bieżący 17/2016*).

1. Thierry Doucerain
2. Raimondo Eggink
3. Mariusz Grodzki

Skład Rady Nadzorczej do dnia 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

31 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

W 2016 roku nie dokonano żadnej zmiany zasad powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnień osób zarządzających, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.