

Raport bieżący: 13/2015

Tytuł: Informacja dotycząca rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna obecnej kadencji

## I.

Zarząd spółki Amica Wronki S.A. („Spółka”) informuje, iż dniu wczorajszym (tj. 17 czerwca 2015 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) podjęło decyzję o rozszerzeniu składu osobowego Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. obecnej kadencji z pięciu (5) do sześciu (6) Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie na mocy Uchwały Nr 21/2015, działając stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1) oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołało pana Zbigniewa Derdziuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Powołanie pana Zbigniewa Derdziuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, (która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2013 roku).

## II.

### A. Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej

**Pan Zbigniew Derdziuk**

|                                 |             |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| <b>Wykształcenie</b>            |             |  |
|                                 | 2008        | IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program  |
|                                 | 1996        | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemśle ORGMASZ i szwedzka Grupa Konsultingowa M-Gruppen – dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around management |
|                                 | 1987        | Uniwersytet Warszawski – mgr socjologii  |
| <b>Doświadczenie w biznesie</b> | od 2015     | Doradca Zarządu mBanku S.A.  |
|                                 | 2007 i 2009 | Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A., otrzymał zgodę KNF na nadzorowanie pionu ryzyka w banku,<br>Przewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami,                                 |

|                                      |             |   |
|--------------------------------------|-------------|---|
|                                      |             | Członek Komitetu Kredytowego.   |
|                                      | 2002 - 2005 | Niezależny Konsultant w sprawach organizacji i zarządzania.<br>Współpraca z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk, uczestnictwo w projektach dla firm w Polsce i na Ukrainie.<br>Uczestnictwo w procesie przygotowania planu restrukturyzacji firmy TP Teltech Sp. z o.o. w Łodzi.   |
|                                      | 2000 - 2002 | Telewizja Familijna, Dyrektor Biura Zarządu   |
|                                      | 1999        | Dom Development SA – pełnomocnik ds. projektów inwestycyjnych,  |
|                                      | 1997        | PKO BP – Zastępca Dyrektora Biura Promocji i Informacji   |
|                                      | 1995 - 1997 | Polski Bank Inwestycyjny – zastępca Dyrektora Dep. Marketingu   |
|                                      | 1994- 1995  | Telewizja Polska S.A. –Dyrektor Biura Analiz i Planowania Strategicznego  |
|                                      | 1995 - 2014 | Doświadczenie w wykonywaniu zadań członka rad nadzorczych w wielu spółkach w tym:<br>PZU S.A. – ubezpieczenia , członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,<br>PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- infrastruktura kolejowa,<br>WINUEL S.A. -informatyka,<br>POSTDATA S.A. - informatyka,<br>OBOP- badanie opinii publicznej,<br>PKO BP –bank państwowy, Wiceprzewodniczący,<br>Totalizator Sportowy – gry losowe, Przewodniczący,<br>Bank Gospodarstwa Krajowego,<br>Metro Warszawskie, - Przewodniczący<br>Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych -Tomaszów Lubelski. |
| <b>Doświadczenie w administracji</b> | 2009 - 2015 | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  |
|                                      | 2007- 2009  | Minister - członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów   |
|                                      | 2006        | Sekretarz Miasta St. Warszawa   |
|                                      | 2005- 2006  | Sekretarz stanu w KPRM, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów  |
|                                      | 1997- 1999  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – sekretarz stanu, zastępca Szefa KPRM  |
|                                      | 1993- 1994  | Dyrektor Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu  |

|                           |           |  |
|---------------------------|-----------|--|
|                           | 1992-1993 | Dyrektor Gabinetu Ministra Członka RM w URM  |
|                           | 1991-1992 | MZiOS – zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Kształcenia,   |
|                           | 1989-1991 | Kancelaria Senatu – Sekretarz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia  |
| <b>Inne doświadczenia</b> |           | Z ramienia ZUS - Przewodniczący Komisji Kontrolnej - Światowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) - Organizacja skupia 350 instytucji z ponad 140 krajów, jest partnerem MOP w Genewie.<br><br>Przewodniczący Europejskiej Sieci ISSA - organizacja pracy 13 członków Komitetu Sterującego. |

|                            |              |  |
|----------------------------|--------------|--|
| <b>Dodatkowe szkolenia</b> | 2009         | Szkolenie Zarządzanie ryzykiem bankowym - WIB  |
|                            | 1996         | Szkolenie z zakresu bankowości - OLYMPUS   |
|                            | 1996         | Kurs Lobbying - Warszawski Instytut Bankowy  |
|                            | 1995         | Szkolenie nt. Benchmarkingu Coopers&Lybrand London   |
|                            | 1995<br>1994 | Szkolenia nt. strategii przedsiębiorstw i zarządzania zasobami ludzkimi organizowane przez WSB-NLU w Nowym Sączu   |
|                            | 1994         | kurs rachunkowości spółek prawa handlowego - Zrzeszenie Prawników Polskich   |
|                            | 1993         | Stypendium w USA, w tym min. kursy Human Resource Management Boston, MA oraz Management Skills for Supervisors Charlotte NC, oraz staż w Senacie USA - Waszyngton DC i Legislaturze Stanowej w Bostonie -MA. |
|                            | 1992         | Szkolenie w Brukseli i Strasburgu nt. funkcjonowania UE organizowane przez European Round Table for Industrials  |
|                            | 1991         | Incident Management Training – zarządzanie kryzysowe   |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Uprawnienia inne</b> |  | Egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa (1997 rok). |
|-------------------------|--|--|

**B. Informacja dotycząca Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pan Zbigniew Derdziuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.