

Raport bieżący nr 32/2015

(piątek, 6 listopada 2015 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej AB S.A. na nową kadencję.

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133) informuje o powołaniu z dniem 5 listopada 2015 r. Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nową kadencję, w składzie następującym:

ZARZĄD:

- **ANDRZEJ PRZYBYŁO** – Prezes Zarządu

Pan Andrzej Przybyło ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując tytuł magistra chemii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą „A&B” w latach 1990-1996. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki Akcyjnej „AB” to jest od roku 1998- jako jeden z założycieli oraz prezes zarządu tej spółki.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Przybyło nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- **ZBIGNIEW MĄDRY** – Członek Zarządu

Pan Zbigniew Mądry ukończył studia na Wydziale Rekreacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania/The Polish Open University - Oxford Brookes University, gdzie uzyskał tytuł MBA. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: pracę na stanowisku handlowca w firmie „Trans-M” w latach 1992-1994, następnie od roku 1994 w firmie „PH AB Iwona Przybyło”, w której od roku 1996 pełnił funkcję dyrektora handlowego. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki Akcyjnej „AB” to jest od roku 1998- jako członek zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Mądry nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje

w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- GRZEGORZ OCHĘDZAN – Członek Zarządu

Pan Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Dodatkowo ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania i psychologii negocjacji. Jest współautorem książek z zakresu bezpieczeństwa transakcji walutowych oraz szeregu publikacji naukowych. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, które zdobywał m.in. w banku PKO BP SA, firmach informatycznych JTT Computer oraz TETA S.A., pracując jako Z-ca Dyrektora Oddziału i Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w RUCH S.A. oraz jako Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Członek Zarządu w Koncernie Energetycznym EnergiaPro S.A. W latach 2004-2008 związany głównie z ADe Line S.A. (Almi Decor) gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Ochędzan nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- KRZYSZTOF KUCHARSKI – Członek Zarządu

Pan Krzysztof Kucharski jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim, pracę w banku oraz w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Posiada 20 – letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki Akcyjnej „AB” to jest od roku 1998.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Kucharski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

RADA NADZORCZA:

- IWONA PRZYBYŁO – Członek Rady Nadzorczej

Pani Iwona Przybyło ukończyła Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskując tytuł magistra. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na stanowisku nauczyciela działu przedszkolnego, a następnie pedagoga szkolnego. W latach 1993 – 1999 prowadziła działalność gospodarczą pod firmą „PH AB Iwona Przybyło”. Pani Iwona Przybyło jest jednym z aktualnych członków Rady Nadzorczej AB S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej od chwili zawiązania Spółki.

Według złożonego oświadczenia Pani Iwona Przybyło nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki

cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- JACEK ŁAPIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Łapiński ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem uzyskując tytuł magistra. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą „Vobis Microcomputer Wałbrzych Jacek Łapiński”. Pan Jacek Łapiński jest jednym z aktualnych członków Rady Nadzorczej AB S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej nieprzerwanie od 1999 r.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Łapiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- ANDRZEJ GRABIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Grabiński ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, jak również aplikację adwokacką. Wykonuje zawód adwokata. Początkowo, będąc członkiem Zespołu Adwokackiego w Oławie, później indywidualnie bądź w spółkach, a obecnie – jako współnik w spółce jawnej Grabiński, Waszczyński. W przebiegu kariery zawodowej pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego. Wykonywał kilkakrotnie funkcję arbitra, aktualnie jest przewodniczącym Rady Programowej Wrocławskiego Centrum Arbitrażu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od wielu lat czynnie uczestniczy w pracach organów samorządu adwokackiego. Obecnie członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2005 r. członek Trybunału Stanu, obecnie wiceprzewodniczący.. Otrzymał odznaczenia: „Adwokatura Zasłużonym” – od Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” – od Ministra Sprawiedliwości. W 2014 r. został zwycięzcą konkursu Profesjoniści Forbesa 2014 na Dolnym Śląsku w kategorii adwokat. Od 2013 r. pełni funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Grabiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- JAKUB BIEGUŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Bieguński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości. Posiada 14-letnie doświadczenie zawodowe w private equity/ venture capital, nadzorze właścicielskim, corporate finance, bankowości inwestycyjnej, strukturyzowaniu transakcji, restrukturyzacji oraz doradztwie strategicznym, jak również w zarządzaniu projektami. Doświadczenie zawodowe pozyskiwał m.in. w BRE Corporate Finance,

firmie doradztwa M&A i corporate finance oraz w Roland Berger, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego. Aktualnie pracuje w banku BZ WBK w Departamencie Rynków Kapitałowych, Pion Global Banking and Markets, jako Dyrektor ds. inwestycji. W ciągu ostatnich 7 lat członek rad nadzorczych kilku polskich średnich i małych firm.

Według złożonego oświadczenia Pan Jakub Bieguński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- JERZY BARANOWSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Baranowski ukończył studia na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra chemii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje utworzenie i kierowanie spółkami odpowiedzialnymi za dystrybucję i usługi w dziedzinie oprogramowania i IT. W 1990 roku założył i kierował spółką Commpol S. A. będącą dystrybutorem sprzętu IT. W roku 2000 powołał do życia spółkę B2B sp. z o.o., będącą liczącym się integratorem i usługodawcą w obszarze oprogramowania otwartego. W 2009 r. powołał spółkę Linux Polska sp. z o.o., która poszerzyła ofertę produktów z dziedziny oprogramowania Open Source. Stałymi odbiorcami usług i produktów spółek B2B sp. z o.o. i Linux Polska sp. z o.o. są największe polskie banki, telekomy, ubezpieczyciele, sektor publiczny oraz główni integratorzy IT w Polsce.

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Baranowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- MAREK ĆWIR – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Ćwir ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję maklera papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BRE Banku. W latach 1995 – 2000 zatrudniony w CA IB Securities S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora. W latach 2000 – 2004 zatrudniony w Wirtualnej Polsce S.A. na stanowisku kontrolera finansowego. W latach 2004-2005 zatrudniony w dziale finansowym w Matrix.pl S.A. Od 2005 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora w Pekao Investment Banking S.A., gdzie odpowiada za realizację projektów z zakresu ofert publicznych, fuzji i przejęć oraz doradztwa prywatyzacyjnego.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Ćwir nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.