

Raport bieżący: 17/2016

Temat: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Amica Wronki S.A. (dalej „Spółka”) działając w oparciu o treść § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia informacji odnośnie zgłoszonych kandydatur (wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów) informuje, iż do Spółki wpłynęła korespondencja firmowana przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, (reprezentowana przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.), jako akcjonariusza Spółki dotycząca zgłoszenia kandydatury pana Dariusza Formeli na stanowisko (niezależnego) Członka Rady Nadzorczej Spółki, (powołanie członka organu nadzoru Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. zwołanego na dzień 01 czerwca 2016 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 08/2015 z dnia 06 maja 2016 roku).

[Pan Dariusz Formela wyraził zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna].

A. Kandydat na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Formela

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

1993 – 1998 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo;

2004 – 2006 MBA: University of Bradford oraz WSPIZ im. L. Koźmińskiego.

1999 – 2015 **Studia podyplomowe**

- Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych (Instytut Rozwoju Biznesu);
- Podyplomowe Studia Zarządzania Wartością Firmy (Szkola Główna Handlowa);
- Podyplomowe Studia Menedżerskie XX edycja, (Szkola Główna Handlowa);
- Studium Finansów (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów);
- Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (egzamin państwowy);
- Ubezpieczenia zdrowotne, staż zagraniczny: Paryż/Auxerre.

II. DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE

2012 – **nadal** Prezes Zarządu Polki Koncern Mięśny DUDA SA;

2009 – 2012 Prezes Zarządu CM Makton SA oraz Wiceprezes Zarządu PKM DUDA SA;

2008– 2009 Dyrektor Departamentu Organizacji i Dialogu Społecznego w PGE SA;

2007 – 2008 Członek Zarządu PKN ORLEN SA – Organizacja i Grupa Kapitałowa;

2006 – 2008 Członek Zarządu AB Mazeikiu Nafta (Litwa);

2004 – 2007 Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji PKN ORLEN SA,

Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Systemów Zarządzania PKN ORLEN SA;

1998 – 2004 Z-ca Dyrektora ds. Organizacji PKN ORLEN SA;

Z-ca Dyrektora ds. Społecznych PKN ORLEN SA;

Kierownik Działu Organizacji PKN ORLEN SA;
Specjalista ds. organizacyjno – prawnych PKN ORLEN SA;
1995 – 1998 Koordynator ds. logistyki CPP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
2011 – nadal RAYO Sp. z o.o. Sp. k. – działalność konsultingowa.

III. DOŚWIADCZENIE W ORGANACH NADZORCZYCH (KLUCZOWE SPÓŁKI)

2000 – 2016

- Avia Solutions Group SA (Litwa); niezależny członek RN, członek Komitetu Audytu – **nadal**;
- Agora SA – niezależny członek RN; członek Komitetu Audytu – **nadal**;
- LW Bogdanka SA - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;
- Polimex Mostostal; Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Unipetrol as (Czechy) – Wiceprzewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Nominacji Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu Ładu Korporacyjnego;
- Przewodniczący RN Płockiego Parku Przemysłowo -Technologicznego S.A.;
- Przewodniczący RN ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle sp. z o.o.;
- Przewodniczący RN ORLEN Laboratorium sp. z o.o.;
- Przewodniczący RN ORLEN Administracja sp. z o.o.;
- Przewodniczący RN ORLEN Prewencja sp. z o.o.;
- Wiceprzewodniczący RN ORLEN Upstream sp. z o.o.;
- Członek RN PGE Górnictwo i Energetyka w Łodzi;
- Członek RN Spolana a.s. i Kaučuk a.s. (Czechy).

IV. SZKOLENIA

1998 – 2015

- Zarządzanie zmianą w procesie fuzji i przejęć (Institute for International Research);
- Strategiczna Karta Wyników (Akademia Zarządzania);
- Budowa zespołu (Centrum Edukacji);
- Wycena wartości spółek, (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów);
- Europejskie prawo gospodarcze (Konfederacja Pracodawców Polskich);
- Sztuka negocjacji (Instytut Rozwoju Biznesu);
- Akademia Biznesu (Door);
- Budowa motywacyjnego systemu wynagrodzeń (Hay Group);
- Zarządzanie Organizacją poprzez jakość z uwzględnieniem procesów organizacyjnych w firmie (Centrum Edukacji);
- Układy zbiorowe i pakiety socjalne (FMP Management);
- Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rad nadzorczych (Art-Arika sp. z o.o.).

B. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Formela złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 §ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na/i) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Pan Dariusz Formela 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 współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.
