

Raport bieżący: 23/2016

Temat: Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją, Holding Wronki S.A. - Akcjonariusz Spółki przedstawi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 01 czerwca 2016 roku następujących kandydatów w celu ich powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 01 czerwca 2016 roku, (na wspólną kadencję organu nadzoru Spółki):

pana **Tomasza Dudka**,

pana **Piotra Rutkowskiego**,

pana **Tomasza Rynarzewskiego**,

pana **Pawła Wyrzykowskiego**.

Każdy z wyżej wymienionych kandydatów wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

[Poniżej Spółka przekazuje informację dotyczącą wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych zgłoszonych kandydatów].

\*\*\*\*\*

Informacje o kandydatach do objęcia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w raporcie bieżącym Nr 17/2016 z dnia 19 maja 2016 roku (kandydatura pana Dariusza Formeli) oraz raporcie bieżącym Nr 18/2016 z dnia 24 maja 2016 r., (kandydatura pana Jacka Bartmińskiego).

\*\*\*\*\*

Do Akcjonariuszy biorących udział w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skierowana zostanie rekomendacja, aby Rada Nadzorcza AMICA WRONKI S.A. kolejnej kadencji pracowała w 6-cio osobowym składzie, (czyli w składzie osobowym analogicznym do liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji).

\*\*\*\*\*

#### **A. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**Pan Tomasz Dudek**

##### **I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)**

**1991 – 1996 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu** (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

## **II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

- 2010 – obecnie – Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki Amica Wronki S.A.;**
- 2014 – Prezes Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.;**
- 2008 – 2010 – Dyrektor ds. Zakupów Amica Wronki S.A. (Prokurent);**
- 2002 – 2008 – Dyrektor ds. Serwisu Amica Wronki S.A.;**
- 2001 – Szef Sprzedaży ACV Polska Sp. z o.o.;**
- 1997 – 2001 – Szef Serwisu/ Doradca Handlowy Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

## **III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

- 2013 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A.;**
- 2013 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej Hansa Ukraina OOO z siedzibą w Kijowie (spółki zależnej od Amica Wronki S.A.);**
- 2011 – 2014 – Przewodniczący Rad Nadzorczych: Nova Panorama Sp. z o.o. oraz Nowe Centrum Sp. z o.o (spółek zależnych od Amica Wronki S.A.);**
- 2011 – 2013 – Członek Rady Nadzorczej Hotel Olympic Sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach (spółki zależnej od Amica Wronki S.A.).**

### **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 Tomasz Dudek 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.

## **B. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**Pan Piotr Rutkowski**

### **I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)**

- 2007 – 2009 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), magister ekonomii;**
- 2003 – 2007 – Uniwersytet Maastricht: Bachelor of International Business Economics;**
- 2006 – Uniwersytet Libre Bruksella: Program Sokrates – studia ekonomiczne.**

## **II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

**2013 – obecnie – Wiceprezes Zarządu KKS Lech Poznań S.A.;**

**2012 – 2013 – Członek Zarządu ds. sportu KKS Lech Poznań S.A.;**

**2009 – 2012 – Szef Działu Scoutingu KKS Lech Poznań S.A.;**

**2007 – 2009 – Koordynator Działu Scoutingu KKS Lech Poznań S.A.**

## **III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

**2014 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Gram A/S (spółki zależnej od Amica Wronki S.A.).**

### **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 Piotr Rutkowski 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.

## **C. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**Pan Tomasz Rynarzewski**

### **I. WYKSZTAŁCENIE**

**1973 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (magister ekonomii);**

**1980 – Doktor nauk ekonomicznych;**

**1992 – Doktor habilitowany nauk ekonomicznych;**

**2006 – Profesor nauk ekonomicznych.**

### **II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

**1993 – 2004 – Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o., (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno – finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych).**

### **III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

**1996 – obecnie – Przewodniczący lub Członek Rad Nadzorczych** (w różnych przedziałach podanego okresu) **Amica Wronki S.A., Holding Wronki S.A., ENEA S.A., TFI PZU S.A., KKS Lech Poznań S.A.**

### **IV. INNE DOŚWIADCZENIE**

**2002 – 2016 – Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;**

**1973 – obecnie – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu** (wcześniejsza nazwa uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), autor licznych publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki handlu i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji;

**2002 - obecnie – w różnych latach podanego okresu: Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu** (wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych).

### **V. INNE UPRAWNIENIA**

Uprawnienia doradcy podatkowego – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów (aktualnie zawieszona działalność).

#### **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 Tomasz Rynarzewski 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.

### **D. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**Pan Paweł Wyrzykowski**

#### **I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)**

**Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie.**

#### **II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

**2012 – obecnie – Seco Warwick S.A (Prezes Zarządu);**

**1998-2012 – Grupa Pfeiderer:** Dyrektor Finansowy Pfeiderer Grajewo SA (1998-2002), Prezes Zarządu Pfeiderer Grajewo SA (2003-2008); Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Pfeiderer AG w Neumarkt (Niemcy);

**1992-1998 – Grupa Banku Creditanstalt S.A.** – program szkoleniowy w centrali w Wiedniu (1992-1994), stanowiska menedżerskie (1993-1998)

### **III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

**2012-2014 – Selena FM;**

**2003-2013 – Rockwool Polska Sp. z o.o.;**

**2009-2011 – Pergo AB** (Trelleborg, Szwecja) – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

**Uniboard Inc.** (Laval, Kanada) – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

**Pergo Llc** (Raleigh, USA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

#### **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 Paweł Wyrzykowski 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.

\*\*\*\*\*

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