

Raport bieżący: 13/2019

Temat: Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna (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, że Holding Wronki S.A. – Akcjonariusz Spółki dokonał zgłoszenia następujących kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki (powołanie członka organu nadzoru Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” zwołanego na dzień 21 maja 2019 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku):

pana **Jacka Marzocha**,

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 jednym z kandydatów do objęcia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w raporcie bieżącym Nr 12/2019 z dnia 15 maja 2019 roku (kandydatura pana Andrzeja Konopackiego).

Do Akcjonariuszy biorących udział w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skierowana zostanie rekomendacja, aby Rada Nadzorcza AMICA 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 Jacek Marzoch

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

1990 – absolwent Politechniki Warszawskiej

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014 – 30 kwietnia 2019 roku – Prezes Zarządu Marcellin Management Sp. z o.o.

1993 – lipiec 2014 – Prezes Zarządu Amica Warszawa Sp. z o.o.

2007 – 2010 – Członek Zarządu Lemar Sp. z o.o.

2003 – 2004 – Członek Zarządu Prodom Sp. z o.o.

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2013 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Holding Wronki S.A.

Pozostałe informacje dotyczące kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Pan Jacek Marzoch 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

2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”

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

2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Sideme SA (spółki zależnej od „Amica S.A.”)

Pozostałe informacje dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

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 S.A., Holding Wronki S.A., ENEA S.A., TFI PZU S.A., KKS Lech Poznań S.A.

IV. INNE DOŚWIADCZENIE

2002 – 2019 – 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).

Pozostałe informacje dotyczące kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

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 Pfleiderer: Dyrektor Finansowy Pfleiderer Grajewo SA (1998-2002), Prezes Zarządu Pfleiderer Grajewo SA (2003-2008); Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Pfleiderer AG z/s w Neumarkt (2009-2011)

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

2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej „Amica S.A.”

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

Pozostałe informacje dotyczące kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

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: § 19 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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].