

Raport bieżący 21/2019

Tytuł: Powołanie Członków Zarządu Spółki (na nową kadencję).

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

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” powołało Członków Zarządu Spółki na nową, wspólną kadencję.

Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 maja 2019 r. do Zarządu Spółki powołane zostały następujące osoby (w porządku alfabetycznym):

pan **Marcin Bilik (Członek Zarządu),**

pani **Alina Jankowska–Brzóska (Członek Zarządu),**

pan **Michał Rakowski (Członek Zarządu),**

pan **Jacek Rutkowski (Prezes Zarządu),**

pan **Błażej Sroka (Członek Zarządu),**

pan **Robert Stobiński (Członek Zarządu).**

Poniżej Spółka wskazuje informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: pana Jacka Rutkowskiego, pana Marcina Bilika, pani Aliny Jankowskiej – Brzóska, pana Michała Rakowskiego, pana Błażeja Sroki oraz pana Roberta Stobińskiego.

I.

Pan **Jacek Rutkowski**

Wykształcenie wyższe, magister Ekonomiki Handlu Zagranicznego, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe.

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Od 2003 – obecnie | – | Prezes Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”; |
| Od 2004 – obecnie | – | Dyrektor zarządzający „Amica International” GmbH z siedzibą w Ascheberg (Niemcy); |
| 1990 – 2004 | – | Dyrektor zarządzający Magotra GmbH z siedzibą w Rödermark (Niemcy). |

[Poprzednio: Dyrektor w „Dalco” GmbH z siedzibą we Frankfurcie (Niemcy); Kierownik Działu Przedstawicielskiego w THZ „Polimar” S.A.].

Pan Jacek 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.

II.

Pan **Marcin Bilik**

Wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe.

Pan Marcin Bilik jest związany ze Spółką Amica od 1995 roku, w której piastował następujące stanowiska: Szefa Produkcji Wydziału Armatury, Szefa Serwisu, Dyrektora Biura Technicznej Obsługi Produkcji, Dyrektora Biura Technicznego, Dyrektora Pionu Operacyjnego, Dyrektora Działu Badań i Rozwoju, Dyrektora ds. Rozwoju i Technologii.

Od 2010 r. pełni funkcję Członka Zarządu Spółki (Wiceprezes ds. Operacyjnych). Pan Marcin Bilik był Głównym Negocjatorem – ze strony Amica Wronki S.A. – w rokowaniach z Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o. w sprawie zawarcia Przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pan Marcin Bilik 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.

III.

Pani **Alina Jankowska–Brzóska**

Wykształcenie – wyższe ekonomiczne, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Nadto pani Alina Jankowska – Brzóska ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego oraz jest na etapie przygotowań do ostatniego egzaminu kwalifikacji zawodowych ACCA oraz posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Przebieg pracy zawodowej:

2016 – obecnie – Wiceprezes Zarządu Amica S.A.

- 2009 – 2016 – Główny Księgowy Amica Wronki S.A.
- 2005 – 2009 – Zastępca Głównego Księgowego Amica Wronki S.A.
- 2004 – 2005 – GlaxoSmithKline S.A. – Kierownik ds. Kontroli Wewnętrznej
- 2001 – 2004 – ExxonMobil Poland Sp. z o.o. – kontroler wewnętrzny.

W różnych przedziałach okresu swojego zatrudnienia w Spółce „Amica” pani Alina Jankowska–Brzóska piastowała m.in. również funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Marcellin Management Sp. z o.o. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej AGD Media Sp. z o.o., (spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej „Amica”).

Pani Alina Jankowska – Brzóska nie jest wpisana 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.

IV.

Pan Michał Rakowski

Wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:

- Od 2016 roku – Główny Księgowy/Prokurent – Członek rozszerzonego Zarządu Amica S.A.
- W latach 2010 – 2017 – Członek Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.
- 2003 – 2016 – pracownik Działu Księgowości Amica S.A. na różnych szczeblach zarządzania
- Od 2008 roku – Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Amicis.
- Od 2016 roku – Prokurent Holding Wronki S.A.
- Od 2016 roku – Prokurent Profi-Enamel Sp. z o.o. (spółka zależna od „Amica S.A.”).

Inne kwalifikacje. Dodatkowe szkolenia.

Pan Michał Rakowski posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Pan Michał Rakowski ukończył także roczny program szkoleniowy „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a polskie zasady rachunkowości”, International Transfer Pricing Expert - TPE Institute, a także bierze cyklicznie udział w obowiązkowych rocznych szkoleniach w ramach członkostwa PIBR (m.in. obszar

prawa bilansowego, obszar prawa podatkowego, obszar Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej). Pan Michał Rakowski jest na etapie przygotowań do egzaminu kwalifikacji zawodowych ACCA.

Pan Michał Rakowski 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.

V.

Pan Błażej Sroka

Profil zawodowy (wykształcenie):

1998 – 2004 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Polityka Gospodarcza i Strategie Przedsiębiorstw.

2004 – 2005 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Podyplomowe Studium Biznesu Międzynarodowego.

2007 – 2008 – Zarządzanie Logistyczne Przedsiębiorstwem, Certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (European Logistics Association ELA), CEL Poznań

2009 – 2010 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rachunkowość i Finanse

Doświadczenie zawodowe:

wrzesień 2010 – obecnie – Dyrektor Zakupów ds. Komponentów „Amica Spółka Akcyjna”;

kwiecień 2004 – kwiecień 2006 – Planista Dostaw w Dziale Planowania Amica Wronki S.A.;

maj 2006 – lipiec 2006 – Kierownik Biura Eksportu „Amica Wronki S.A.”;

sierpień 2006 – sierpień 2008 – Kierownik Działu Wspomagania Procesu Sprzedaży Amica Wronki S.A.;

wrzesień 2008 – sierpień 2010 – Kupiec Strategiczny Amica Wronki S.A.

Dodatkowe szkolenia:

Pan Błażej Sroka w okresie swojego zatrudnienia w Spółce „Amica” ukończył m.in. następujące szkolenia: Harvard Business Review ICAN Institute „Management 2013” (Warszawa), „Strategic Management of Resources” APICS - The Association for Operations Management“, „Basics of Supply Chain Management” APICS - The Association for Operations Management.

Pan Błażej Sroka 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.

VI.

Pan **Robert Stobiński**

Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Cranfield University. Od niemal 25 lat zajmujący się problematyką zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw zarówno od strony logistyki dystrybucji jak i zarządzania produkcją. Przez ostatnie 2 lata zajmował się uruchamianiem najnowszej generacji – wyposażonych w technologię Amazon Robotics – Centrów Dystrybucji Amazona w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce., Współautor książki „Decyzje logistyczne z exceleem” wyróżnionej nagrodą I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Poprzednio pracował m.in.: na stanowisku Dyrektora Generalnego (Operacje) Amazon (2015-obecnie), Dyrektor Operacyjny na Europę w Bundy Refrigeration (2012-2015), Vice-President (Operations) w Samsung Electronics Poland (2010-2012), Dyrektor Operacyjny w Amica Wronki S.A., (2004-2010), Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Beiersdorf-Lechia SA (1999-2004) oraz Kierownik Logistyki w Grundfos Pompy (1994-1998).

Pan Robert Stobiński 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: § 5 ust. 5 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.