

Raport bieżący: 22/2019

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

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

pan **Andrzej Konopacki** (niezależny Członek Rady Nadzorczej),

pan **Paweł Małyska** (niezależny Członek Rady Nadzorczej),

pan **Jacek Marzoch** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Piotr Rutkowski** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Tomasz Rynarzewski** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Paweł Wyrzykowski** (Członek Rady Nadzorczej).

Poniżej Spółka przekazuje informację dotyczącą wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych powołanych w dniu 21 maja 2019 r. Członków Rady Nadzorczej Spółki.

\*\*\*\*\*

## I.

### **Pan Andrzej Konopacki**

- Magister ekonomii, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych;
- Biegły rewident - nr wpisu 1750;
- ACCA Diploma in Financial Reporting.

#### Doświadczenie zawodowe:

2017 – obecnie – „Amica S.A.”: Członek Rady Nadzorczej „Amica S.A.”, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji.

1994 – 2016 – PwC: Dyrektor w Dziale Audytu, Członek Zarządu;

1991 – 1994 – Coopers & Lybrand: Młodszy Manager, Manager w Dziale Audytu.

## **Doświadczenie i osiągnięcia**

### W pracy audytorskiej:

- Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za prowadzenie projektów;
- kierowanie projektami w zakresie audytów oraz doradztwa księgowego, wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i systemów kontroli wewnętrznej, współpraca z audytem wewnętrznym w ramach projektów audytowych;
- budowanie i utrzymywanie relacji z najwyższym kierownictwem, członkami zarządów, radami nadzorczymi, w tym komitetami audytu, udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy;
- prowadzenie szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, przepisów i najlepszych praktyk sprawozdawczości finansowej i regulacyjnej.

### W pracy dla samorządu biegłych rewidentów:

- Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2011-2015, powołanej przez ustawodawcę dla kontroli firm audytorskich pod kątem jakości wykonywanych audytów, ze szczególnym uwzględnieniem audytów ustawowych w jednostkach zaufania publicznego;
- współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego (KNA), Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Giełdą Papierów Wartościowych.
- prowadzenie szkoleń i wykładów dla środowiska biegłych rewidentów w zakresie jakości usług audytowych oraz kontroli jakości wykonywanych usług audytowych.

### Prace legislacyjne:

- współudział w tworzeniu pierwszej na gruncie polskim ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla podmiotów sektora finansowego;
- udział w tworzeniu i procesie legislacyjnym ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i samorządzie uchwalonej w 2009 r. (reprezentacja samorządu przed komisjami sejmowymi).

## **Publikacje**

- Podręczniki szkoleniowe dla biegłych rewidentów:
  - Badanie sprawozdań finansowych w czasach kryzysu finansowego;
  - Ryzyko badania w rewizji sprawozdań finansowych;
- Artykuły w prasie specjalistycznej poświęcone tematyce audytu.

Pan Andrzej Konopacki złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pan Andrzej Konopacki oświadczył, że spełnia wymogi niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Oświadczenie zweryfikowano

w oparciu o wypełniony kwestionariusz przygotowany dla oceny spełniania kryteriów niezależności oraz pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu „Amica S.A.”.

Pan Andrzej Konopacki 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 Paweł Małyska**

Pan Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

W latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec - Emerytura i Skarbiec Investment Management.

Od 2005 do 2008 roku objął w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowski i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 - 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pan Paweł Małyska pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt SA.

Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities.

W latach 2010-2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie Pan Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski.

W okresie od 2012 do 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi.

W latach 2017- 2019 współpracował z Dragon Services w zakresie rozwiązań informatycznych dla usług portfelowych.

Obecnie Pan Paweł Małyska jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek giełdowych: LC Corp oraz Alumetal.

Pan Paweł Małyska złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Pan Paweł Małyska oświadczył, że spełnia wymogi niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Oświadczenie zweryfikowano w oparciu o wypełniony

kwestionariusz przygotowany dla oceny spełniania kryteriów niezależności oraz pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu „Amica S.A.”.

Pan Paweł Małyska 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.

#### **Pan Jacek Marzoch**

Pan Jacek Marzoch jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1990 r.).

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

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.

### IV.

#### **Pan Piotr Rutkowski**

- 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.

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.
- 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.”)

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.

**V.**

**Pan Tomasz Rynarzewski**

1973 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (magister ekonomii)

1980 – Doktor nauk ekonomicznych

1992 – Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

2006 – Profesor nauk ekonomicznych

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).

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.

Doświadczenie akademickie:

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)

Pan Tomasz Rynarzewski posiada uprawnienia doradcy podatkowego – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów (aktualnie zawieszona działalność).

Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestr 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 Paweł Wyrzykowski**

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

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

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

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: § 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].