



więcej / niż standard

Warszawa, 5 czerwiec 2019 roku

Zarząd
Elektrobudowa S.A.
Ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice

Szanowni Państwo,

W imieniu AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki Elektrobudowa S.A. (Spółka) informujemy, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Krzysztofa Szłagi na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Pan Krzysztof Szłaga posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie obowiązków oraz posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Krzysztof Szłaga spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załącznikach przekazujemy życiorys Pana Krzysztofa Szłagi, zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jednocześnie wnioskujemy o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysem pana Krzysztofa Szłagi na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z kandydaturą.

Z poważaniem,

Paweł Michalik
Prezes Zarządu

Adam Kurowski
Członek Zarządu

Krzysztof Szlaga – kandydat na członka Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Szlaga posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych.

Od 2001 roku Pan Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, jako Audit Senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit Spółka z o.o. jako Audit Senior w Dziale Assurance and Business Services. W latach 2005 – 2008 pracował jako Project Manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants Spółka z o.o.

W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania łańcuchem Dostaw w CTL Logistics S.A. W okresie 2010 -2012 obejmował stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania łańcuchem Dostaw w spółce Ruch S.A.

W latach 2013 - 2018 związany z LW Bogdanka, od 2016 roku jako Prezes Zarządu , wcześniej w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji LW BOGDANKA S.A. Następnie w 2018 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Ciech S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów.

Od początku 2019 r. związany jest z Black Red White S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów.

Pan Krzysztof Szlaga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w branżach kapitałochłonnych.

Pan Krzysztof Szlaga włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

WARSZAWA 4.6.2019
(miejsce, data)

OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI ELEKTROBUDOWA S.A. W KATOWICACH

Ja, KRZYSZTOF SZLAGA, syn, i,
ur. w, zamieszkały przy ulicy
..... w i legitymujący się dowodem
osobistym:, wydanym w dniu przez
....., oświadczam, że wyrażam zgodę na swoją
kandydaturę do Rady Nadzorczej Spółki Elektrobudowa S.A. w Katowicach i zgłoszenie mojej
kandydatury przez AXA Otwarty Fundusz Emerytalny na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Informuję, że złożyłem oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady
Nadzorczej.

4.6.2019 Krzysztof Szlaga
(data oraz podpis składającego oświadczenie)

WARSZAWA 4.6.2019

(miejsce, data)

KRZYSZTOF SZLAGA

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej

Niżej podpisany, Krzysztof Szlaga, niniejszym oświadczam, że w związku z kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej spółki Elektrobudowa S.A. w Katowicach spełniam:

- a. kryteria określone w punktach od 18.2 do 18.6 oraz w punkcie 19.4 oraz
- b. kryteria niezależnego członka rady nadzorczej określone w punkcie 20.1 Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych.
- c. kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Ponadto oświadczam, że jako kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniam kryteria niezależności określone w Statucie Spółki Elektrobudowa S.A. w Katowicach. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Spółki o przypadku utraty cech niezależności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

4.6.2019 Krzysztof Szlaga
(data oraz podpis składającego oświadczenie)