

Raport bieżący: 15/2022

Temat: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (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, iż do Spółki wpłynęła korespondencja firmowana przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (jako akcjonariusza Spółki) dotycząca zgłoszenia kandydatury pani Beaty Stelmach na stanowisko (niezależnego) Członka Rady Nadzorczej Spółki, (powołanie członka organu nadzoru Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku).

[Pani Beata Stelmach wyraziła zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”].

Kandydat na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Beata Stelmach

A. Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe:

2021 – obecnie	ABC Czepczyński Sp. z o.o. Doradca Zarządu
2018 – 2020	Leonardo Helicopters Senior Vice President PZL Świdnik SA Prezes Zarządu
2013 – 2018	General Electric CEO i Dyrektor Generalny Polska i kraje bałtyckie
2011 – 2013	Ministerstwo Spraw Zagranicznych Podsekretarz stanu Globalna polityka gospodarcza i promocja Polski

2008 – 2011	MCI Management SA Partner, Wiceprezes MCI Capital TFI SA Prezes Zarządu (wcześniej Przewodnicząca Rady Nadzorczej)
2005 – 2007	Intrum Justitia TFI SA Członek Zarządu
2001 – 2005	Prokom Software SA Członek Zarządu (do 2002 członek RN)
2000 – 2001	Warszawska Giełda Towarowa SA Prezes Zarządu
1991 – 1999	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Dyrektor Sekretariatu, Rzecznik Komisji
Inne:	
2022 – obecnie	KRUK SA Członek Rady Nadzorczej
2022 – obecnie	Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2021 – obecnie	Bank Millennium SA Członek Rady Nadzorczej
2019 – obecnie	Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP (Członek Rady)
2018 – 2019	HSBC BANK POLSKA SA Członek Rady Nadzorczej
2013 – 2017	Bank BPH SA Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2011	Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) Prezes Zarządu EuropeanIssuers Członek Zarządu

1996, 1997 Bank Światowy

Konsultant w zakresie programów poświęconych:

- Ukraińskiej Komisji Papierów Wartościowych (1996)
- Rosyjskiej Komisji Papierów Wartościowych (1997)

Wykształcenie:

2005 – 2006 INSEAD

Executive Master of Business Administration, MBA

1999 – 2000 Calgary University

Executive Master of Business Administration, MBA

1991 Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, UK

Wydział Biznesu, Finansów i Zarządzania

1984 – 1990 Szkoła Główna Planowania i Statystyki (ob. SGH)

Wydział Finansów i Statystyki, magister

Znajomość języków: polski – ojczysty, angielski – biegle, rosyjski – dobrze;

Odnaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w służbę zagraniczną oraz za osiągnięcia podjęte na rzecz kraju i działalności dyplomatycznej.

B. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Barbara Stelmach złożyła oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pani Beata Stelmach oświadczyła, że spełnia wymogi niezależności wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

C. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Barbara Stelmach 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.

[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].