

Raport bieżący: 16/2022

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 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, (jako akcjonariusza Spółki) dotycząca zgłoszenia kandydatury pana Pawła Małyski 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).

[Pan Paweł Małyska wyraził zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”].

Kandydat na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pan Paweł Małyska

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

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 Kwiatkowsy 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.

Obecnie Pan Paweł Małyska jest członkiem rad nadzorczych spółek: Alumetal S.A, Amica S.A., Atende S.A., Develia S.A., PZ Cormay S.A.

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

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 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

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.

[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].