



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 14/2019

Data publikacji: 2019-01-23

Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”) dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej - Pana Jarosława Michalika - w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Stosownie do brzmienia art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym NWZ na czas nowej kadencji powołało w skład Rady Nadzorczej dodatkowo następujące osoby:

- Panią Edytę Jusiel,
- Pana Karola Kucha,
- Pana Tomasza Malinowskiego,
- Pana Marka Piosika.

Poniżej, Spółka przedstawia sylwetki Członków Rady Nadzorczej Emitenta:

Jarosław Michalik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w dziale audytu i doradztwa gospodarczego firmy Arthur Andersen, gdzie obsługiwał podmioty z sektora bankowego oraz fundusze inwestycyjne. W 2002 roku podjął pracę w Grupie Softbank SA na stanowisku kontrolera finansowego. W 2006 roku objął funkcję Kierownika Działu Kontrolingu oraz Nadzoru Właścicielskiego w Grupie SPIN SA odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. Następnie, w 2008 roku został szefem działu finansów w spółce LitPol Link, odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polska a Litwą. Od lutego 2009 do października 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu Techgen sp. z o.o. (2010 rok). Począwszy od listopada 2011 roku do września 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Elemental Holding S.A.. Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Telepin SA, Mediatel SA, Tesla Recycling SA, IndygoTechminerals SA, Syntom SA, Appsinth sp. z o.o. Obecnie jest również członkiem rady nadzorczej Prime Minerals SA i 4Mobility SA.

Pan Jarosław Michalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Edyta Jusiel jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie w Ratyzbonie ukończyła kurs prawa europejskiego, niemieckiego prawa handlowego oraz cywilnego. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa spółek, w tym fuzji i przejęć oraz sporów korporacyjnych. W latach 2000 – 2009 pracowała w globalnej kancelarii Linklaters, w departamencie korporacyjnym, początkowo jako Senior Associate a następnie Managing Associate. Zarządzała zespołem prawników prowadzących analizy due diligence polskich spółek zgodnie z instrukcjami zagranicznych i polskich inwestorów, w tym przeglądy due diligence dotyczące grup spółek, prowadziła transakcje typu M&A (fuzje, przejęcia, nabycia pakietów udziałów, przedsiębiorstw), brała udział w projektach globalnych. W 2009 r. rozpoczęła współpracę z kancelarią FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, a w 2012 r. została współnikiem kancelarii w Departamencie Korporacyjnym, Fuzji i Przejęć. Doradzała inwestorom polskim oraz zagranicznym (w tym spółkom publicznym oraz funduszom private equity) przy inwestycjach w polskie spółki handlowe, działające w różnych sektorach gospodarki. Brała udział zarówno w projektach lokalnych, jak również obejmujących kilka jurysdykcji. Doradzała w sporach korporacyjnych. Od sierpnia 2018 r. jest współnikiem zarządzającym w kancelarii Rykowski Jusiel Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa, odpowiedzialnym za dział korporacyjny kancelarii. Kontynuuje praktykę transakcyjną oraz doradztwo korporacyjne.

Pani Edyta Jusiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Karol Kuch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny z wieloletnią praktyką w zakresie upubliczniania spółek i rozległym doświadczeniem w zakresie realizacji transakcji typu M&A. Specjalizuje się w transakcjach z uwzględnieniem ograniczeń rynku regulowanego papierów wartościowych oraz doradztwie korporacyjnym dla grup kapitałowych, w tym publicznych spółek holdingowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał będąc maklerem towarowy na Giełdzie Towarowej w Poznaniu, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu

Prawnego TFI PZU S.A. oraz Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A. Z GWW Legal – kancelarią, w której jest partnerem, związany od 1998 r. Wspólnik i zarządzający kilku spółek z obszaru. W okresie kariery zawodowej członek licznych rad nadzorczych, w tym w spółkach publicznych.

Pan Karol Kuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Malinowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Jest biegłym rewidentem oraz członkiem CFA Institute. W latach 2002-2005, Tomasz Malinowski pracował w Deloitte w dziale audytu instytucji finansowych gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych firm leasingowych, biur maklerskich i banków. W latach 2005-2010 był zatrudniony w dziale doradztwa transakcyjnego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracował przy przeglądach typu due diligence jak również doradzał w innych aspektach związanych z transakcjami przejęcia. W tym czasie brał udział lub kierował około 60 przeglądami due diligence, w różnych sektorach, w szczególności firm produkcyjnych, handlowych oraz sektora finansowego. Od 2011 Tomasz Malinowski pełni funkcję partnera w firmie TS Partners zajmującej się doradztwem transakcyjnym w szczególności przeglądami typu due diligence oraz wycenami i modelowaniem finansowym.

Pan Tomasz Malinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Piosik jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym oraz studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu polityki pieniężnej (Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kariere zawodową związał z branżą IT, logistyczną oraz biznesu elektronicznego. Zagraniczne doświadczenie zdobywał w obszarze logistyki, pracując w BMW AG oraz Gate Gourmet GmbH. W obszarze IT jako konsultant wdrażał system ERP Microsoft Dynamics – InCaDeA w branży motoryzacyjnej w IT.Integro sp. z o.o. (złoty partner Microsoft). W 2009 roku związał się z Grupą Eurocash S.A., gdzie realizował wiele projektów rozwojowych, restrukturyzacyjnych i integracyjnych, w różnych spółkach grupy w obszarach logistyki, IT (SAP) oraz CRM. Od 2012 roku jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu w PointPack.pl

S.A. - firmy technologicznej dostarczającej usługi i rozwiązania IT dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Od sierpnia 2013 roku zasiada w radzie nadzorczej Grawiton S.A., a od miesiąca czerwca 2014 roku jest członkiem rady nadzorczej Prime Minerals S.A., spółki notowanej na rynku akcji NewConnect.

Pan Marek Piosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

- 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512);
- 2) § 5 ust. 5 w zw. § 10 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 (Dz.U.2018.757).

Osoby reprezentujące Spółkę:

1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu
2. Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu