

RB 32/2016

Uzupełnienie Składu Rady Nadzorczej

Zarząd Aforti Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 22.09.2016 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład Rady Nadzorczej o Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Stańczuka.

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zakończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, która wynosi 3 lata.

Pan Maciej Stańczuk ukończył SGPiS w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Jest również absolwentem takich szkół jak Uniwersytet w Getyndze (RFN)- Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Mannheim (RFN) – Wydział międzynarodowych stosunków gospodarczych. W latach 2006-2007 ukończył Advanced Management Programme , IESE (Barcelona). Poza tym odbył liczne szkolenia w kraju i zagranicą związanym z finansami, bankowością i energetyką.

W latach 1990-1993 Pan Maciej związany był z Polskim Bankiem Rozwoju S.A. w Warszawie gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. ekonomicznych, następnie awansował na Dyrektora ds. Zarządzania ryzykiem kredytowym oraz pełnił funkcję Członka Zarządu Banku.

W latach 1993 – 2013 współpracował z WestLB w Düsseldorfie, gdzie brał udział przy zakładaniu nowych oddziałów grupy w Europie Środkowo-Wschodniej. Pełnił funkcję Członka Zarządu WestLB Bank Polska SA, następnie Członka Globalnego działu finansowania sektora energetyki, ropy i gazu.

W 2015 r. był Członkiem Zarządu Sferia SA a od 2016 pełni tę funkcję w Tines SA.

Poza Emitentem nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Maciej Stańczuk nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie

figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Supervisory Board vacancy filled

The board of Aforti Holding S.A. ("Company", "Issuer") would hereby like to announce, that on September 22, 2016, the supervisory board called Maciej Stańczuk to join as board member.

The new supervisory board member's term – once approved in the regular general meeting – will expire at the same time as that of the remaining supervisory board members, i.e. once the three year term concludes.

Maciej Stańczuk graduated from the Department of Foreign trade at SGPiS (Warsaw University of Life Sciences). He is also a graduate of schools such as the University of Göttingen (Faculty of Economic Sciences), University of Mannheim (faculty of international trade). He completed the Advanced Management Programme, IESE in Barcelona in the years 2006-2007. He has participated in numerous workshops on finance, banking and energy across the country and internationally.

In the years 1990-1993 Stańczuk worked at Polski Bank Rozwoju S.A. in Warsaw, where he held the position of director of economic affairs, and was later promoted to the post of director of credit risk management and held the position of bank management board member.

In the years 1993-2013 he cooperated with WestLB in Dusseldorf, where he was involved in setting up branches of the group across Central and Eastern Europe. He was a member of the management board at WestLB Bank Polska SA, and moved on to become a member of the global department for the financing of the energy, oil and gas industry.

In 2015 he was a board member at Sferia Sam and has held this position at Tines SA since 2016.

He does not provide services outside the Company of any conflicting interest to the Issuer.

Maciej Stańczuk has not been subject to any legally valid sentences for fraud within the period of at least five years, and has not been served with any court-ordered bar from operating as a member of management or supervisory bodies in companies regulated by commercial law within the period of at least five years. He has not been a member of any supervisory or management body of any entity subject to insolvency, receivership or liquidation in the period of the last five years. He does not run any businesses, whose aims would be conflicting with those of the Issuer, and is not an associate of any rival private or commercial partnership, and is not affiliated with any management body of any capital group or any other legal entity. He is not listed in the register of insolvent debtors, which is maintained as follows from the bill of law published on August 20, 1997 on the National Court Register.

Legal ground: Article 3 paragraph 1 point 7 of Annex no 3 of the Alternative Trading System Rules, "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market".



Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu