

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2018

DATA SPORZĄDZENIA: 9 listopada 2018r.

NAZWA EMITENTA: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

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”

TEMAT: Informacja o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej

TREŚĆ:

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie niniejszym informuje, że w dniu 7 listopada 2018r. Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie powołało na nową kadencję Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie od dnia 8 listopada 2018 r. następujących Członków w osobach: pana Włodzimierza Bartkowskiego, pana Jerzego Bujnowskiego, panią Mirosławę Damięcką, pana Andrzeja Kurzełę, pana Andrzeja Machaję, pana Arnolda Ulewicza oraz panią Joannę Wardzińską.

Poniżej Bank prezentuje życiorysy zawodowe powyżej wskazanych osób nadzorujących emitenta:

1. Włodzimierz Bartkowski

Wykształcenie:

Wyższe ekonomiczne, Uniwersytet Gdański

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

2015 - 2018 - Członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;

od 1997 - Wiceprezes Zarządu Cedrob S.A.;

od 2015 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Gobarto S.A.;

od 2010 - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu Poldrób.

Ponadto pan Włodzimierz Bartkowski:

- nie wykonuje żadnej, mającej znaczenie dla Banku działalności poza Bankiem;
- oprócz funkcji wskazanych powyżej, w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego: Cedrob S.A. (akcjonariusz), Hodowca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomii (członek Rady Nadzorczej), Fermy Drobiu Bartkowska spółka jawna (wspólnik), Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński spółka jawna (wspólnik), Bartkowski i Wspólnicy spółka jawna (wspólnik);
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
- w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Jerzy Bujnowski

Wykształcenie:

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Organizacja i Technika Transportu, jednostopniowe studia inżynierskie i magisterskie,

Odbyte szkolenia:

„Komitet do spraw audytu w Banku Spółdzielczym”;

„Zadania Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnych”;

„Zadania Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym”.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

2017 - 2018 - Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Członek Komitetu Audytu;

2017 -2018 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie;

od 2004 prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie gmin Bulkowo i Bodzanów;

1997- 2004 współprowadzenie działalności gospodarczej z żoną na terenie gminy Bodzanów.

Ponadto pan Jerzy Bujnowski:

- nie wykonuje żadnej, mającej znaczenie dla Banku działalności poza Bankiem;
- w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem spółek prawa handlowego;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Mirosława Damińska

Wykształcenie:

Średnie Ekonomiczne, Technikum Ekonomiczne w Ciechanowie

Uprawnienia zawodowe - dyplomowany biegły księgowy od 1989 r., biegły rewident od 1996 r.,

Odbyte szkolenia:

coroczne obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów (grudzień 2016, listopad 2017, listopad 2018),

szkolenie dla rad nadzorczych i komitetów audytu - lipiec 2018.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

2016-2018 - Członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;

od 2016 - Członek Rady Nadzorczej spółki pod firmą EKSPERCI FINANSOWO-KSIĘGOWI sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie;

od 2015 - Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Ciechanów;

1993-2014 - Skarbnik Miasta i Gminy Ciechanów.

Ponadto pani Mirosława Damińska:

- nie wykonuje żadnej, mającej znaczenie dla Banku działalności poza Bankiem;
- oprócz funkcji wskazanych powyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem spółek prawa handlowego;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
- w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku oraz nie jest współlnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 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.

4. Andrzej Kurzela

Wykształcenie:

Wyższe Techniczne, Politechnika Warszawska

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 1998 r. Zastępca Prezydenta Miasta Pruszków

1998 – 2010 Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Brwinów

Ponadto pan Andrzej Kurzela:

- nie wykonuje żadnej, mającej znaczenie dla Banku działalności poza Bankiem;
- w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
- w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Andrzej Machaj

Wykształcenie:

średnie techniczne;

odbyte szkolenie dla członków Rady Nadzorczej w 2017 r.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 2017 - Członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie;

od 1992 – działalność gospodarcza pod firmą: Zakład Mechaniczny METALEX" s.c.;

2012 - 2014 - Członek Rady Fundacji „Fundacja Nowy Czas”.

Ponadto pan Andrzej Machaj:

- nie wykonuje żadnej, mającej znaczenie dla Banku działalności poza Bankiem;
- oprócz funkcji wskazanych powyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

- w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Arnold Ulewicz

Wykształcenie:

2003 - 2005 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański, RSM Erasmus University, Podyplomowe Studia Menedżerskie – Executive MBA, uzyskanie dyplomu Master Of Business Administration;

2000 - 2001 Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie, Podyplomowe Studia Analityków Finansowych;

1989 - 1994 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium nt. Ekonomicznych Aspektów Transformacji Energetyki;

1988 - 1993 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia dzienne na Wydziale Ekonomiki Produkcji, uzyskany tytuł magistra.

Odbyte Szkolenia:

2002 - „Weksel i czek w obrocie gospodarczym”;

2002 - „Analiza finansowa, wycena wartości przedsiębiorstw, procedura planowania i ocen projektów inwestycyjnych”;

1995 - Kurs na kandydata na Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, 1995 r.;

1996 - Kurs podstaw rachunkowości - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

1996 – 2017 - ENERGA OPERATOR Logistyka sp. z o.o. (dawniej: Zakład Energetyczny Płock – Centrum Handlowe sp. z o.o.);

2016 – 2017 - Dyrektor Biura Controlingu i Analiz;

2002 – 2016 - Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych (prokurent);

1998 – 2002 - Główny Ekonomista (prokurent);

1996 – 1998 - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych;

1993 – 1996 - Zakład Energetyczny Płock S.A. - Ekonomista ds. Planowania i Analiz w Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Transportu, Wydziale Organizacji Sprzedaży;

Ponadto pan Arnold Ulewicz:

- nie wykonuje żadnej, mającej znaczenie dla Banku działalności poza Bankiem;
- w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem spółek prawa handlowego;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
- w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. Joanna Wardzińska

Wykształcenie:

Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Inżynieria Biomedyczna, Elektroniczna Aparatura Medyczna (studia magisterskie);

Odbyte Szkolenia:

- 2001 Wdrażanie Balanced Scorecard – certyfikat
 1999 Fuzje i Przejęcia – certyfikat
 1993 Zarządzanie firmą w okresie zmian – certyfikat
 1992 Qualifizierung für Leitende Personlichkeiten der Wirtschaft – certyfikat
 1992 Kurs dla członków Rad Nadzorczych – certyfikat dla członków rad nadzorczych
 1984 Modele Statystyczne w Zarządzaniu

Kwalifikacje i najważniejsze zajmowane stanowiska:

- Od 2015 - Prezes Zarządu TISE Windykacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 od 2012 - Członek grupy finansowej Zespołu ds. rozwiązań systemowych z zakresie ekonomii społecznej;
 od 2009 - Przedstawiciel TISE S.A. w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej;
 od 2009 - Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie;
 od 2008 - Doradca Komitetu Wykonawczego CoopEst – fundusz inwestycyjny z Brukseli;
 od 2009 - Członek Rady Fundacji Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej;

od 2009 - Ekspert w Ministerstwie Zdrowia do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”;

2008 - 2009 - Doradca Prezesa Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A.;

2007 – 2008 - Członek Zarządu Banku DnB NORD S.A.;

2001-2007 - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku BISE S.A.;

1996 – 2001 - Członek Zarządu Banku BISE S.A.;

1994 – 1996 - Prezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno –Ekonomicznych S.A.;

1991 – 1994 - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie;

1990 – 1990 - Dyrektor ds. Eksploatacyjno - Technicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Ciechanowie;

Ponadto pani Joanna Wardzińska:

- nie wykonuje żadnej, mającej znaczenie dla Banku działalności poza Bankiem;
- oprócz funkcji podanych powyżej, w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem spółek prawa handlowego;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
- w okresie ostatnich pięciu lat, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- oprócz funkcji wskazanych powyżej nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Banku oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:

Andrzej Kopeć – Prezes Zarządu,

Grzegorz Olecki – Członek Zarządu

