

Raport bieżący 23/2023

Tytuł: Powołanie Członków Zarządu Spółki (na nową kadencję).

Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” powołało Członków Zarządu Spółki na nową, wspólną czteroletnią kadencję.

Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 25/2023-29/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. do składu osobowego Zarządu Spółki powołane zostały następujące osoby (w porządku alfabetycznym):

pan **Paweł Biel (Członek Zarządu),**

pani **Adrianna Harasymowicz-Stajkowska (Członek Zarządu),**

pan **Michał Rakowski (Członek Zarządu),**

pan **Jacek Rutkowski (Prezes Zarządu),**

pan **Robert Stobiński (Członek Zarządu).**

Poniżej Spółka wskazuje informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: pana Jacka Rutkowskiego, pana Pawła Biel, pani Adrianny Harasymowicz-Stajkowskiej, pana Michała Rakowskiego oraz pana Roberta Stobińskiego.

I.

Pan **Jacek Rutkowski**

Wykształcenie wyższe, magister Ekonomiki Handlu Zagranicznego, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej.

maj 2003 – obecnie – Prezes Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”.

styczeń 2023 – obecnie – Członek Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.

marzec 2023 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Amica International GmbH z siedzibą w Ascheberg (Niemcy).

W latach 2004 – 2022 – Dyrektor zarządzający Amica International GmbH z siedzibą w Ascheberg (Niemcy).

1990 – 2004 – Dyrektor zarządzający Magotra GmbH z siedzibą w Rödermark (Niemcy).

W latach wcześniejszych Dyrektor w Dalco GmbH z siedzibą we Frankfurcie (Niemcy); Kierownik Działu Przedstawicielskiego w THZ Polimar S.A.

[Pan Jacek Rutkowski 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].

II.

Pan **Paweł Biel**

Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych (magister inżynier informatyki).

Pan Paweł Biel jest posiadaczem wielu certyfikatów branżowych (SAP, Microsoft) i z zarządzania projektami (PRINCE2, CAPM) oraz był uczestnikiem licznych szkoleń konsultingowych i biznesowych .

Kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor IT, Dyrektor ds. Transformacji cyfrowej, Menedżer, konsultant i doradca zarządu z międzynarodowym doświadczeniem w obszarze IT i cyfrowej transformacji.

Pan Paweł Biel rozpoczął pracę zawodową w firmie AMG.net pracując jako konsultant SAP (2003-2006), by następnie kontynuować rozwój zawodowy jako menedżer i regionalny dyrektor w strukturach firm: IBM (2006-2016) oraz Ernst & Young (EY, 2017-2021). W tym okresie pan Biel odpowiadał za szereg wdrożeń systemów informatycznych w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym obejmującym wiele krajów Europy. Od 2021 pan Biel pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej w Cerrad Sp. z o.o.

[Pan Paweł Biel 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].

III.

Pani **Adrianna Harasymowicz-Stajkowska**

Wykształcenie wyższe – absolwentka studiów licencjackich z marketingu i zarządzania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku Psychologia (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) oraz studiów podyplomowych na kierunku Logoterapia.

Przebieg pracy zawodowej.

Pani Adrianna Harasymowicz-Stajkowska pracowała w całym dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej (1994-2023) w Grupie Procter & Gamble, zajmując kolejno następujące funkcje: Brand Manager dla marek Ariel, Pampers, Pringles, Head & Shoulders w regionie Europa Centralna i Północna; Dyrektor Marek w sektorze Pielęgnacji Włosów (m.in. Head & Shoulders, Pantene, Wella, Herbal Essences, Aussie) w Europie Środkowej oraz na Bliskim Wschodzie; Dyrektor Zarządzający (całe portfolio P&G) – Globalne Rynki Rozwoju Europa, Indie, Bliski Wschód i Afryka (Procter & Gamble International Operations SA, Szwajcaria). Od 2019 roku pani Adrianna Harasymowicz-Stajkowska pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego – Sektory Pielęgnacji Kobiecej i Pielęgnacji Urody w Regionie Europy Środkowej (Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.).

[Pani Adrianna Harasymowicz-Stajkowska 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].

IV.

Pan Michał Rakowski

Wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej.

2019 – obecnie – Członek Zarządu „Amica S.A.”

Styczeń 2023 – obecnie – Członek Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.

W latach 2016 roku do 2019 - Główny Księgowy/Prokurent „Amica S.A.”.

W latach 2010–2017 – Członek Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.

W latach 2003–2016 – pracownik Działu Księgowości „Amica S.A.” na różnych szczeblach zarządzania.

Inne kwalifikacje. Dodatkowe szkolenia.

Pan Michał Rakowski posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Pan Michał Rakowski jest na etapie przygotowań do egzaminów kwalifikacji zawodowych ACCA. Ukończył także roczny program szkoleniowy „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a polskie zasady rachunkowości”, International Transfer Pricing Expert - TPE Institute, a także bierze cyklicznie udział w obowiązkowych rocznych szkoleniach w ramach członkostwa PIBR (m.in. obszar prawa bilansowego, obszar prawa podatkowego, obszar Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej).

[Pan Michał Rakowski 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].

V.

Pan **Robert Stobiński**

Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Cranfield University w Wielkiej Brytanii. Od niemal 30 lat zajmuje się problematyką zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw zarówno od strony logistyki dystrybucji jak i zarządzania produkcją. Szczególnie zainteresowany jest zagadnieniem „*trade-up*” pomiędzy oczekiwanym poziomem obsługi klientów a kosztem jego zapewnienia. Współautor książki „*Decyzje logistyczne z excelelem*” wyróżnionej nagrodą I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej.

2019 – obecnie – Członek Zarządu „Amica S.A.”.

styczeń 2023 – obecnie – Członek Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.

[W spółce „Amica S.A.” zajmuje stanowisko Pierwszego Wiceprezesa odpowiedzialnego za Transformację Cyfrową, Logistykę, Sourcing oraz Pion Operacyjny. Jednocześnie jako Członek Zarządu Amica Handel i Marketing nadzoruje sprzedaż na rynku polskim i czeskim].

Poprzednio pan Robert Stobiński zajmował stanowiska Dyrektora Generalnego centrów logistycznych Amazon w Sadach k/Poznania, Londynie i Szczecinie. We wcześniejszym okresie pan Robert Stobiński pracował również m.in. dla Bundy Refrigeration (jako Dyrektor Operacyjny w Europie), w Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. (jako Vice-President Operations), w „Amica Wronki S.A.” (jako Dyrektor Operacyjny) oraz w Beiersdorf S.A. (jako Członek Zarządu ds. Supply Chain).

[Pan Robert Stobiński 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: § 5 ust. 5 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.