

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2018

Data sporządzenia 28.11.2018 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Treść raportu:

Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 15.11.2018 r. przekazuje informacje dotyczące powołanego w dniu 15.11.2018 r. Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Piotr Bielarczyk – Członek Rady Nadzorczej

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządczo-Operacyjnym, obejmującym Departament Prawno-Prezydialny, Departament Strategii, Projektów i Organizacji, Departament Operacji Bankowych (*back office*), Departament Marketingu oraz Biuro Zakupów. Radca prawny z 17-letnim stażem zawodowym – 9 lat w czołowej polskiej kancelarii. Poprzednio Dyrektor Zarządzający Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A. (2012-2016), Dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa (2016) oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Banku Gospodarstwa Krajowego (2016-2017). W 2013 wybrany Innowacyjnym Dyrektorem Działu Prawnego przez Krajową Radę Radców Prawnych. Zarówno w 2017, jak i w 2018 wyróżniony przez The Legal 500 poprzez umieszczenie na General Counsel Powerlist CEE.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych (doktorat poświęcony antropologii prawa), starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, obecnie członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ. Specjalizacja: spory sądowe i arbitrażowe, prawo korporacyjne i konstytucyjne. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych z zakresu procedury cywilnej, prawa konstytucyjnego, języka prawnego i antropologii prawa. Ekspert komisji sejmowych, jeden z fundatorów i Członek Rady Fundatorów Fundacji Academia Iuris, największej polskiej kliniki prawa.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Nazwa spółki	Nr KRS	Funkcja	od	do
MAŁOPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	367964	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	17 listopada 2017 r.	10 kwietnia 2018 r.
DOM MAKLESKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA	48901	Członek Rady Nadzorczej	27 kwietnia 2018 r.	nadal

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
28.11.2018 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	