

Raport bieżący nr 28/2016

Tytuł: Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanej na nową kadencję

A.

Zarząd Amica Wronki S.A. („Emitent”) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 01 czerwca 2016 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. („Walne Zgromadzenie”) powołało następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej Spółki:

pana **Tomasza Rynarzewskiego**, (któremu Członkowie nowo powołanej Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu powierzyli funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej);

pana **Dariusza Formełę**, który został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, (któremu Członkowie nowo powołanej Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu powierzyli funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej);

pana **Dariusza Bartmińskiego**, który został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej;

pana **Tomasza Dudka**,

pana **Piotra Rutkowskiego**, oraz

pana **Pawła Wyrzykowskiego**.

Emitent informuje, iż wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia, ((powołanie nastąpiło na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna).

B.

Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

(1)

Pan Jacek Bartmiński

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

2011 Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, [Akademia Leona Koźmińskiego (studia podyplomowe)];

2004 prawo, (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej);

1998 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej;

1993 historia sztuki, (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

II. DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE

2015 – nadal – Polimex-Mostostal S.A. (dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego);

2013-2015 – Polskie Linie Lotnicze LOT SA (dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego);

2012-2013 – Ministerstwo Gospodarki (dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych);

2011-2012 Bud Bank Leasing sp. z o.o. [zarządca kompensacji Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A. (prokurent)];

2008-2011 – Polskie Linie Lotnicze LOT SA (dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Kontrolingu Grupy LOT dyrektor Biura Audytu);

2006-2008 – PKN ORLEN SA (dyrektor Biura Grupy Kapitałowej);

2002-2006 – Najwyższa Izba Kontroli (wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji);

2001 Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych [ekspert w projekcie dot. wzmocnienia administracji celnej i fiskalnej Gruzji (USAID)];

1998-2001 – Ministerstwo Finansów (doradca ministra);

1993-1998 – Główny Urząd Celný, Generalny Inspektorat Celný (referent).

III. STAŻE/SZKOLENIA/INNE

- Bundesministerium der Finanzen Bonn, Zollkriminalamt Kolonia;
- syndyk licencjonowany nr 263 (obecnie doradca restrukturyzacyjny);
- rady nadzorcze spółek handlowych: IKS SOLINO SA (przewodniczący komitetu audytu), Petrolot sp. z o.o. (przewodniczący), ANWIL SA, Totalizator Sportowy sp. z o.o. (wiceprzewodniczący), Paramo a.s., LOT Services sp. z o.o. (przewodniczący), LOT Cargo S.A., KUKA SA (przewodniczący komitetu audytu), LOTAMS Regional sp. z o.o. (przewodniczący), Polimex Engineering sp. z o.o.;
- metodyka zarządzania projektami PRINCE 2;
- egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa;
- aplikacja kontrolerska NIK, Akademia Biznesu ORLEN, kurs Cargo Basic; zasadniczy kurs celny dla funkcjonariuszy celnych;

- członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego (2013-14).

B. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pan Jacek Bartmiński złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na/i) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

C. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Jacek Bartmiński 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.

(2)

Pan **Tomasz Dudek**

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

1991 – 1996 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2010 – 2016 – Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki Amica Wronki S.A.;

2014 – Prezes Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.;

2008 – 2010 – Dyrektor ds. Zakupów Amica Wronki S.A. (Prokurent);

2002 – 2008 – Dyrektor ds. Serwisu Amica Wronki S.A.;

2001 – Szef Sprzedaży ACV Polska Sp. z o.o.;

1997 – 2001 – Szef Serwisu/ Doradca Handlowy Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2013 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A.;

2013 – 2015 – Członek Rady Nadzorczej Hansa Ukraina OOO z siedzibą w Kijowie (spółki zależnej od Amica Wronki S.A.);

2011 – 2014 – Przewodniczący Rad Nadzorczych: Nova Panorama Sp. z o.o. oraz Nowe Centrum Sp. z o.o (spółek zależnych od Amica Wronki S.A.);

2011 – 2013 – Członek Rady Nadzorczej Hotel Olympic Sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach (spółki zależnej od Amica Wronki S.A.).

**Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
sporządzona w oparciu o postanowienia
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pan Tomasz Dudek 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.

(3)

Pan Dariusz Formela

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

1993 – 1998 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo;

2004 – 2006 MBA: University of Bradford oraz WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

1999 – 2015 **Studia podyplomowe**

- Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych (Instytut Rozwoju Biznesu);
- Podyplomowe Studia Zarządzania Wartością Firmy (Szkoła Główna Handlowa);
- Podyplomowe Studia Menedżerskie XX edycja, (Szkoła Główna Handlowa);
- Studium Finansów (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów);
- Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (egzamin państwowy);
- Ubezpieczenia zdrowotne, staż zagraniczny: Paryż/Auxerre.

II. DOŚWIADCZENIE W BIZNESIE

2012 – **nadal** Prezes Zarządu Polski Koncern Mięsny DUDA SA;

2009 – 2012 Prezes Zarządu CM Makton SA oraz Wiceprezes Zarządu PKM DUDA SA;

2008– 2009 Dyrektor Departamentu Organizacji i Dialogu Społecznego w PGE SA;

2007 – 2008 Członek Zarządu PKN ORLEN SA – Organizacja i Grupa Kapitałowa;

2006 – 2008 Członek Zarządu AB Mazeikiu Nafta (Litwa);

2004 – 2007 Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji PKN ORLEN SA,

Dyrektor ds. Restrukturyzacji i Systemów Zarządzania PKN ORLEN SA;

1998 – 2004 Z-ca Dyrektora ds. Organizacji PKN ORLEN SA;

Z-ca Dyrektora ds. Społecznych PKN ORLEN SA;

Kierownik Działu Organizacji PKN ORLEN SA;

Specjalista ds. organizacyjno – prawnych PKN ORLEN SA;

1995 – 1998 Koordynator ds. logistyki CPP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

2011 – nadal RAYO Sp. z o.o. Sp. k. – działalność konsultingowa.

III. DOŚWIADCZENIE W ORGANACH NADZORCZYCH (KLUCZOWE SPÓŁKI)

2000 – 2016

- Avia Solutions Group SA (Litwa); niezależny członek RN, członek Komitetu Audytu – **nadal**;
- Agora SA – niezależny członek RN; członek Komitetu Audytu – **nadal**;
- LW Bogdanka SA - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;
- Polimex Mostostal; Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Unipetrol as (Czechy) – Wiceprzewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Nominacji Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu Ładu Korporacyjnego;
- Przewodniczący RN Płockiego Parku Przemysłowo -Technologicznego S.A.;
- Przewodniczący RN ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle sp. z o.o.;
- Przewodniczący RN ORLEN Laboratorium sp. z o.o.;
- Przewodniczący RN ORLEN Administracja sp. z o.o.;
- Przewodniczący RN ORLEN Prewencja sp. z o.o.;
- Wiceprzewodniczący RN ORLEN Upstream sp. z o.o.;
- Członek RN PGE Górnictwo i Energetyka w Łodzi;
- Członek RN Spolana a.s. i Kaučuk a.s. (Czechy).

IV. SZKOLENIA

1998 – 2015

- Zarządzanie zmianą w procesie fuzji i przejęć (Institute for International Research);
- Strategiczna Karta Wyników (Akademia Zarządzania);
- Budowa zespołu (Centrum Edukacji);
- Wycena wartości spółek, (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów);
- Europejskie prawo gospodarcze (Konfederacja Pracodawców Polskich);
- Sztuka negocjacji (Instytut Rozwoju Biznesu);
- Akademia Biznesu (Door);
- Budowa motywacyjnego systemu wynagrodzeń (Hay Group);
- Zarządzanie Organizacją poprzez jakość z uwzględnieniem procesów organizacyjnych w firmie (Centrum Edukacji);
- Układy zbiorowe i pakiety socjalne (FMP Management);
- Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rad nadzorczych (Art-Arika sp. z o.o.).

C. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Formela złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 §ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na/i) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

D. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Dariusz Formela 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.

(4)

Pan Piotr Rutkowski

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

- 2007 – 2009 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), magister ekonomii;
- 2003 – 2007 – Uniwersytet Maastricht: Bachelor of International Business Economics;
- 2006 – Uniwersytet Libre Bruksella: Program Sokrates – studia ekonomiczne.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- 2013 – obecnie – Wiceprezes Zarządu KKS Lech Poznań S.A.;
- 2012 – 2013 – Członek Zarządu ds. Sportu KKS Lech Poznań S.A.;
- 2009 – 2012 – Szef Działu Scoutingu KKS Lech Poznań S.A.;
- 2007 – 2009 – Koordynator Działu Scoutingu KKS Lech Poznań S.A.

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

- 2014 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Gram A/S (spółki zależnej od Amica Wronki S.A.)

Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Piotr 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.

(5)

Pan **Tomasz Rynarzewski**

I. WYKSZTAŁCENIE

1973 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (magister ekonomii);

1980 – Doktor nauk ekonomicznych;

1992 – Doktor habilitowany nauk ekonomicznych;

2006 – Profesor nauk ekonomicznych.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

1993 – 2004 – Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o., (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno – finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych).

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

1996 – obecnie – Przewodniczący lub Członek Rad Nadzorczych (w różnych przedziałach podanego okresu) Amica Wronki S.A., Holding Wronki S.A., ENEA S.A., TFI PZU S.A., KKS Lech Poznań S.A.

IV. INNE DOŚWIADCZENIE

2002 – 2016 – Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

1973 – obecnie – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniejsza nazwa uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), autor licznych publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki handlu i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji;

2002 - obecnie – w różnych latach podanego okresu: Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu (wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych).

V. INNE UPRAWNIENIA

Uprawnienia doradcy podatkowego – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów (aktualnie zawieszona działalność).

**Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
sporządzona w oparciu o postanowienia
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pan Tomasz Rynarzewski 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.

(6)

Pan Paweł Wyrzykowski

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2012 – obecnie – Seco Warwick S.A (Prezes Zarządu);

1998-2012 – Grupa Pfeiderer: Dyrektor Finansowy Pfeiderer Grajewo SA (1998-2002), Prezes Zarządu Pfeiderer Grajewo SA (2003-2008); Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Pfeiderer AG w Neumarkt (Niemcy);

1992-1998 – Grupa Banku Creditanstalt S.A. – program szkoleniowy w centrali w Wiedniu (1992-1994), stanowiska menedżerskie (1993-1998)

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2012-2014 – Selena FM;

2003-2013 – Rockwool Polska Sp. z o.o.;

2009-2011 – Pergo AB (Trelleborg, Szwecja) – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Uniboard Inc. (Laval, Kanada) – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Pergo Llc (Raleigh, USA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

**Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
sporządzona w oparciu o postanowienia
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pan Paweł Wyrzykowski 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

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).