

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Raport bieżący Nr 47/2016 z dnia 13.12.2016 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Archicom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zgłoszeniu przez akcjonariusza AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 10 stycznia 2017 roku, kandydatury pana Marka Gabryjelskiego na Członka Rady Nadzorczej. Pan Marek Gabryjelski wyraził zgodę na kandydowanie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymaną notatkę biograficzną kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu kryteriów stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 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.

CURRICULUM VITAE

Imię i Nazwisko : MAREK GABRYJELSKI,
Data urodzenia: 14 marca 1974

WYKSZTAŁCENIE

- 1999 – 2001 Uzyskanie kwalifikacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) w sierpniu 2001 roku,
- 1998 – 2001 Udział w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości i wycen przedsiębiorstw organizowanych przez firmę Arthur Andersen i New York Institute of Finance,
- 1993 - 1998 Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości ukończone w 1998 roku,
- wrzesień 1996 Uzyskanie licencji Maklera Papierów Wartościowych,

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- 2015 – obecnie PGNiG Supply & Trading GmbH – Dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem
- 2008 – 2014 Wiceprezes Zarządu Alvernia Studios Sp. Sp. z o.o.
- 2005 – obecnie Własna działalność gospodarcza - doradztwo strategiczne, finansowe i operacyjne,
- 2002 - 2005 Prezes Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o. – wiodącego w kraju producenta miodów, miodów pitnych i produktów pszczelich,
- 1999 – 2002 Arthur Andersen Polska Sp. z o.o., Associate w dziale Corporate Finance,
- 1998 – 1999 Arthur Andersen Sp. z o.o., Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego,
- 1996 – 1998 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Makler Papierów Wartościowych

UDZIAŁ WE WŁADZACH SPÓŁEK PUBLICZNYCH

- 2011 – 2016 Członek Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. i członek komitetu audytu Kredyt Inkaso S.A.
- 2009 – 2015 Członek Rady Nadzorczej (od 04.2012 do 11.2012 jako Przewodniczący Rady) i członek komitetu audytu Polenergia S.A. (d. Polish Energy Partners S.A.)
- 2008 – 2009 Członek Rady Nadzorczej Gant Holding S.A.

2005 – 2006

członek Rady Nadzorczej – Mostostal Zabrze Holding S.A.

ZNAJOMOŚĆ JEZYKÓW

angielski – biegła

niemiecki – biegła

Marek Gabryjelski
imię i nazwisko

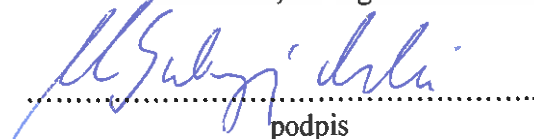
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Archicom S.A. , mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Liskego 7 („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. - Dz. U. z 2015 r., , poz. 1142, z późn. zm.);
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 5 grudnia 2016 r.


.....
podpis