

Raport bieżący EBI 8/2015

typ raportu: Bieżący
numer: 8/2015
data dodania: 2015-02-14
spółka: BROWAR GONTYNIEC S.A.
tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje, iż w dniu 13 lutego 2015 r. nastąpiły opisane poniżej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 13 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, podjęło Uchwały o powołaniu Pani Joanny Klimczyk (Uchwała nr 4 z 13.02.2015 r.), Pani Beaty Szwarz (Uchwała nr 5 z 13.02.2015 r.) i Pana Krzysztofa Szwarz (Uchwała nr 3 z 13.02.2015 r.) do składu Radu Nadzorczej.

Ponadto na podstawie uprawnienia wskazanego w statucie Spółki, tj. w trybie § 14.2 litera (a) Akcjonariusz Emitenta Black Lion Fund S. A. złożył spółce w dniu 13 lutego 2015 r. oświadczenie, na podstawie którego powołał Pana Andrzeja Szwarca i Pana Jacka Siwka na członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem od dnia 14.02.2015 r.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pan Andrzej Szwarz – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Jacek Siwek – Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Joanna Klimczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- Pani Beata Szwarz – Członek Rady Nadzorczej;
- Pan Krzysztof Szwarz – Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, niniejszym przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych do pełnienia funkcji w dniu 13 lutego 2015 r.

Andrzej Szwarz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Szwarz jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończył ponadto studia Concordia University w Montrealu oraz INSEAD-Fontainebleau. Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie jest aktywnym inwestorem.

Doświadczenie zawodowe:

- 1984 - 1989 - pracownik CHZ AGROS (Dział Kakao),
- 1989 - 2009 pracuje w firmach których jest współzałożycielem,

- 1989 - 1991 PEPS Sp. z o.o.(handel ziarnem kakaowym),
- 1991 - 1995 dyrektor handlowy Distribution & Merchandising Services Sp z oo, (DMS); firma wprowadzała na rynek polski firmy: Masterfoods, Knorr, Tchibo, Nestle , dystrybutor wielu marek spożywczych.
- w okresie od 1992 do 1994 oddelegowany do pracy w TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. (p.o. Dyrektor Handlowy),
- 1994-1997 ABCO Sp. z o.o. (później McLane Polska Sp. z o.o., od 2008 w grupie Eurocash) – Dyrektor Generalny, sprzedaż hurtowa towarów spożywczych,
- od 1997 do 1998 Costcutter Grupa Detalistów SA - Dyrektor Generalny,
- od 1998 do 1999 FARMFOOD SA (obecnie Sokołów SA) - vce Prezes zarządu ds. Handlu i Marketingu (akcjonariusz spółki),
- od 1999 – 2009 Product Promotion Sp. z o.o. - specjalista ds. rynków terminowych, dyrektor finansowy; handel ziarnem kakaowym i kawowym.

Udział w radach nadzorczych:

- 2002 - 2009 członek Rady Nadzorczej WAWEL SA (akcjonariusz spółki),
- 2006 - 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej Rolimpex Nasiona SA (akcjonariusz spółki),
- 2014 - obecnie, członek Rady Nadzorczej IMPACT Clean Power Technology SA (akcjonariusz spółki),
- 2014 - obecnie członek Rady Nadzorczej Eutherm Sp z o.o. (udziałowiec spółki),
- 2012 - obecnie, członek Rady Fundacji „Oswoić Świat”; Misją Fundacji „Oswoić Świat” jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom; wypracowanie systemowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Andrzej Szwarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Szwarz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany.

Jacek Siwek – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Siwek, z wykształcenia ekonomista, absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

Bezpośrednio po studiach, w 1989 roku podjął prace w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Agros, a następnie w holenderskiej firmie dystrybucyjnej DMS.

Od 1991 do 2010 roku związany z British American Tobacco, w której to firmie pełnił funkcję Prezesa British American Tobacco Polska S.A. oraz funkcje kierownicze w oddziałach koncernu w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Belgii. W tym okresie pełnił również funkcję członka regionalnego zarządu firmy, oraz zasiadał w audit committee BAT Polska S.A. i w komitetach regionalnych.

W różnych okresach zasiadał również w zarządzie Konfederacji Producentów Papierosów UE, był członkiem londyńskiego Chatham House i Wiceprezesem Brytyjskiej Izby Handlowej w Belgii.

Posiada znaczne doświadczenie inwestycyjne i restrukturyzacyjne na dużą skalę w Polsce i za granicą, nabyte zarówno ze względu na działalność w ramach British American Tobacco, jak i własną działalność inwestycyjną, w tym w Polsce w charakterze znaczącego i aktywnego inwestora w przeszłości w spółce Rolimpex Nasiona S.A., obecnie w spółkach IMPACT Clean Power Technology S.A. i Eutherm Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Siwek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Siwek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany.

Joanna Klimczyk – Członek Rady Nadzorczej

Pani Joanna Klimczyk jest absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność nauczycielska. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego w Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” w Opolu.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pani Joanna Klimczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Joanna Klimczyk nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karana.

Beata Szwarc – Członek Rady Nadzorczej

Lekarz stomatolog. Partner Kliniki SMILE MAKERS Beata Szwarc, Paweł Cichosz Praktyka Stomatologiczna Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie. . Od 15 lat samodzielnie inwestuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pani Beata Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Beata Szwarc nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karana.

Krzysztof Szwarc – Członek Rady Nadzorczej

Od 2007 r. na emeryturze.

W przeszłości pełnił funkcje:

- Dyrektor Naczelny CHZ IMPEXMETAL
- Prezesa Zarządu BRE Bank S.A. (1986-1998)
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Bank S.A. (1998-2007)

Uczestnictwo w spółkach kapitałowych:

- akcjonariusz Rolimpex Nasiona S.A. (do 2013 roku),
- akcjonariusz IMPACT Clean Power Technology S.A. (obecnie),
- akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej Eutherm Sp. z o. o. (obecnie).

Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie jest jej aktywnym inwestorem.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Krzysztof Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Szwarc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby Reprezentujące Spółką:

Robert Klimczyk – Prezes Zarządu;