

RAPORT BIEŻĄCY Nr 35/2018

Data sporządzenia:

04.05.2018

Temat:

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. („Emitent”) informuje, że przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. w dniu 4 maja 2018 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki Pan Dalius Misiūnas.

1. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

2. Wykształcenie:

- 2011-2013 Kurs dla profesjonalnych członków Zarządów i Rad Nadzorczych, Baltic Institute of Corporate Governance
- 2001-2005 doktorat, Automatyzacja Przemysłowa, Lund University, Szwecja
- 1996-2000 inżynier, Wydział Inżynierii Elektrycznej, Kaunas University of Technology, Litwa

3. Zajmowane stanowiska:

- od 2018 MAXIMA GRUPĒ, UAB, CEO
- od 2018 MAXIMA GRUPĒ, UAB, Członek Zarządu
- od 2018 Maxima Latvija SIA, Członek Rady Nadzorczej
- od 2018 Maxima Eesti OU, Członek Rady Nadzorczej
- 2017-2018 SBA koncernas, Wiceprezes Zarządu; SBA Baldų kompanija, CEO
- 2013-2017 Lietuvos energija, UAB, Członek Zarządu i CEO
- 2015-2017 AB Energijos skirstymo operatorius (ESO), Członek Rady Nadzorczej
- 2011-2017 National Energy Association of Lithuania (NLEA), Przewodniczący
- 2011-2017 Stowarzyszenie EURELECTRIC, Członek Rady Dyrektorów
- 2013-2015 Lietuvos energijos gamyba, AB, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2013-2013 UAB Visagino atominė elektrinė, Członek Zarządu
- 2011-2013 Lietuvos energijos gamyba, AB, Członek Zarządu i CEO
- 2011-2013 NT Valdos, UAB, Członek Zarządu
- 2011-2013 UAB Kauno energetikos remontas, Członek Zarządu
- 2011-2013 UAB Technologijų ir inovacijų centras, Członek Zarządu
- 2011-2013 Energijos tiekimas, UAB, UAB, Członek Zarządu
- 2010-2011 AB LESTO, Dyrektor ds. strategii i rozwoju
- 2008-2010 UAB Ernst & Young Baltic, Starszy Menadżer
- 2006-2008 UAB SWECO BKG LSPI, Menadżer Projektu, Dyrektor Projektu

4. Pozostała działalność:

- Od 2016 ISM University of Management and Economics, niezależny Członek Zarządu
- Od 2015 Członek Higher Education Council of Lithuania
- Od 2015 Wiceprzewodniczący Lithuanian Confederation of Industrialists Confederation
- Od 2013 Przewodniczący KTU alumni association

5. Pan Dalius Misiūnas nie pełni w Emperia Holding SA żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez pana Dalius Misiūnas nie jest konkurencyjna na terenie Polski w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

6. Pan Dalius Misiūnas nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 5 Rozporządzeniem 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.