

RAPORT BIEŻĄCY Nr 39/2013

Data sporządzenia:

05.06.2013 r.

Temat:

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. w dniu 4 czerwca 2013 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów: Michała Kowalczewskiego oraz Andrzeja Malca.

Pan Michał Kowalczewski

1. Wiek: 42 lata

2. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Niezależny Członek Rady Nadzorczej

3. Wykształcenie:

- 1999 doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
- 1995 magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki, kierunek Bankowość,

4. Zajmowane stanowiska:

- od 2006 Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., Prezes Zarządu
- od 2004 Mercurius Financial Advisors Sp. z o.o., Prezes Zarządu
- 2000-2004 Millenium Dom Maklerski S.A., Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej
- 1993-1999 CDM Pekao S.A., Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Wtórniego
- 1995-2000 Szkoła Główna Handlowa, Pracownik naukowy

5. Pozostała działalność:

- od 2008 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Członek Rady Nadzorczej
- od 2004 Getin Noble Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 2006-2007 Work Service S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 2004-2008 ATM Grupa S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 2000-2002 Europejski Fundusz Leasingowy, Członek Rady Nadzorczej

6. Pan Michał Kowalczewski nie pełni w Emperia Holding SA żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez pana Michała

Kowalczewskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

7. Pan Michał Kowalczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Malec

1. Wiek: 46 lat

2. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

3. Wykształcenie:

- 2006 kurs Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Ernst & Young Polska)
- 2004 studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
- 2001-2002 kurs Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Ernst & Young Polska)
- 1994-1995 kurs dla głównych księgowych (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)
- 1989-1993 studia magisterskie w zakresie prawa (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa w Białymstoku; dyplom z wyróżnieniem)
- 1986-1991 studia magisterskie w zakresie filozofii ze specjalizacją w logice (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa; dyplom z wyróżnieniem)

4. Zajmowane stanowiska:

- 2000-nadal praktyka prawnicza, w tym:
od roku 2006 jako partner kontraktowy w kancelarii adwokacko-radcowskiej („Kochański Zięba Rapala i Partnerzy” sp.j. z siedzibą w Warszawie)
w latach 2002-2005 jako prezes i współwłaściciel spółki doradztwa podatkowego („Andrzej Malec i Wspólnicy” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku)
- 1996-2000 dyrektor d/s finansowych i prawnych polskiego holdingu z branży FMCG („BOS” S.A. z siedzibą w Białymstoku)
- 1993-1996 główny księgowy i dyrektor finansowy w biznesie rodzinnym (handel zagraniczny, budownictwo wodne - „MALBUD” sp. z o.o., „MALBUD” s.c., PH „MAL” s.c. z siedzibą w Białymstoku)

5. Pozostała działalność:

- członek rad nadzorczych, w tym w spółkach publicznych
- członek zespołu ekspertów podatkowych BCC
- członek zarządu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
- członek - założyciel Stowarzyszenia „Czwarta Władza” Stowarzyszenie na Rzecz Niezależności Mediów Publicznych w Polsce
- publikacje naukowe i popularno-naukowe (trzy książki, kilkadziesiąt artykułów)
- publicystyka prawnopodatkowa (m.in. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”)
- poprzednio – również praca dydaktyczna (Uniwersytet w Białymstoku)

6. Pan Andrzej Malec nie pełni w Emperia Holding SA żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez pana Andrzeja Malca nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

7. Pan Andrzej Malec 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.1 pkt 22 Rozporządzeniem 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.