

RAPORT BIEŻĄCY Nr 66/2016

Data sporządzenia:

30.06.2016

Temat:

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panów: Michała Kowalczewskiego oraz Artura Kawę.

Pan Michał Kowalczewski

1. Wiek: 45 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 2015 Celon Pharma S.A., Członek Rady Nadzorczej
- od 2013 Emperia Holding S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- od 2008 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 2004-2014 Getin Noble Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 2006-2010 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 Artur Kawa

1. Wiek: 54 lat

2. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

3. Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Lubelskiej, posiada stopień MBA University of Minnesota.

4. Zajmowane stanowiska:

- I 1995 - III 2013, Emperia Holding S.A. (poprzednio Eldorado S.A.) - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
- XII 1990 - XII 1994 - Hurtownia Artykułów Spożywczych Eldorado spółka cywilna Artur Kawa i Jarosław Wawerski – współwłaściciel
- VI 1990 - XII 1990 – jednoosobowa działalność gospodarcza, hurtowania artykułów spożywczych.

5. Pozostała działalność:

- Emperia Holding S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Fundacja Kosmos Sztuki – Członek Rady Fundacji
- Fundacja Emperia – Przewodniczący Rady Fundacji

6. Funkcje pełnione w przeszłości:

- Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny – Członek Zarządu
- Fundacja Lubelskie Centrum Żeglarstwa – Członek Rady Fundacji
- Biomed Lublin – Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- Tradis Sp. z o.o. – Prokurent
- Tradis S.A. – Prezes Zarządu
- PSD S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- P1 Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
- Euro Sklep S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- Ekon Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
- Stokrotka Sp. z o.o. – Prokurent
- „Społem” Tychy Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- Detal Koncept – Prokurent
- Emp Investment – Członek Rady Dyrektorów

- DLS S.A. z siedzibą w Płocku – Członek Rady Nadzorczej
- Sygel-Jool S.A. z siedzibą w Częstochowie – Członek Rady Nadzorczej
- Securitas Elberg Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
- Pro Logistyka S.A. z siedzibą w Częstochowie – Członek Rady Nadzorczej
- Infinite Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – Członek Rady Nadzorczej
- BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku – Członek Rady Nadzorczej
- Arsenal Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – Członek Rady Nadzorczej

7. Pan Artur Kawa nie pełni w Emperia Holding S.A. żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez pana Artura Kawę nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.

8. Pan Artur Kawa 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.