

RB 9/2025 Dane członków Rady Nadzorczej powołanych do wspólnej XI kadencji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
13.06.2025

Emitent przekazuje skorygowany raport bieżący nr RB 9/2025. Korekta uwzględnia uzupełniające informacje personalne dotyczące członka Rady Nadzorczej p. Marcina Aślanowicza.

Zgodnie z art. 5 pkt 5 i art. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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, a także w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 6/2025 z dnia 12.06.2025 r., Emitent na podstawie otrzymanych informacji podaje do publicznej wiadomości dane osób powołanych do Rady Nadzorczej.

Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

wyższe menadżerskie i prawnicze – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW

Praktyka zawodowa:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – docent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Prawa Bankowego – wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego – od 1982 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2001 – 2007) – odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.

Członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2005 – 2006) – działalność orzecznicza na mocy m. in. przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Członek Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2005 – 2006) – w zakresie działania Komisji jest m. in. orzekanie w sprawach określonych przepisami ustaw: o pracowniczych programach Emerytalnych oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych (2006 – 2007) – powołany na podstawie przepisów o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Szef Zespołu Negocyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (2002 – 2004) – odpowiedzialnego za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji”.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jerzego Buzka (1999 – 2001) – odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, twórca koncepcji tzw. Komisji Wielkiej Prawa Europejskiego s Sejmie RP IV kadencji, współautor ponad 150 tzw. ustaw dostosowawczych.

Radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (1997 – 2000) – odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej (1980 – 1982).

Cezary Banasiński prowadzi działalność w Instytucie Prawa Konkurencji spółce komandytowej. Brak relacji konkurencyjnych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

1979-1984 – ukończony Wydział Weterynarii na SGGW w Warszawie,
1990 – obrona pracy doktorskiej z weterynarii na LMU Monachium w Niemczech,
1997-1998 – studia podyplomowe "Marketing i Zarządzanie" w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

1990-1996 – działalność handlowo-konsultingowa w ramach własnej GmbH w Niemczech,
1996-2001 – Dyrektor Zarządzający w Schiesser Polska Sp. z o.o.,
2001-2002 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Uniprom S.A.,
2002-2004 – Dyrektor ds. Sprzedaży w Eurodirect Sp. z o.o.,
2004-2007 – Członek Zarządu Triton Development S.A. (d. 7bulls.com S.A.),
Od 2007 roku – Prezes Zarządu AS Motors Sp. z o.o., AS Motors Calssic Sp. z o.o., AS Motors-Green Sp. z o.o.
Od 2009 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Marek Borzymowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe.

W latach 1996 – 2010 zdobywał doświadczenie w spółkach prowadzących działalność w segmentach: spożywczym, telekomunikacyjnym oraz motoryzacyjnym, gdzie z sukcesem przeprowadzał złożone procesy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne jako Członek Zarządu odpowiadający za obszar finansów (CFO), jak również pełniąc obowiązki CEO.

W latach 2010 - 2013 jako Wiceprezes Zarządu/CFO trzeciej największej w Polsce grupy energetycznej – ENEA S.A., odpowiadał za pozyskanie finansowania na program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Enea o wartości 18,5 mld PLN. Przygotował i wdrożył program zarządzania ryzykiem w GK Enea oraz program finansowania wewnątrzgrupowego. Przeprowadził również proces pozyskania dla Enea S.A. ratingu inwestycyjnego amerykańskiej Agencji Ratingowej Fitch, zakończony sukcesem w roku 2012.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. gdzie odpowiadał za ustrukturyzowanie finansowania zapewniającego wzrost wartości Spółki w ramach prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. W szczególności odpowiadał za operacyjne zarządzanie oraz centralizację procesów w obszarach: finansów, rachunkowości, podatków oraz IT Grupy Kapitałowej Work Service, działającej w 12 krajach i zatrudniającej 40.000 pracowników. Work Service była pierwszą polską spółką, notowaną równolegle na Giełdzie Papierów w Warszawie i równolegle na London Stock Exchange

W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i CFO Grupy Kapitałowej Selena, polskiej grupy kapitałowej o zasięgu globalnym działająca w 16 krajach – producenta chemii budowlanej. Spółka Selena FM S.A. jest notowana na GPW.

W latach 2018-2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Paged S.A. / Thumos Poland Sp. z o.o. Grupa Paged / Thumos to polska Grupa Kapitałowa będąca liderem w przemyśle drzewnym jako producent

sklejki oraz mebli pod marką Paged. Jednocześnie pełni szereg funkcji w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Paged / Thumos.

Pan Hubert Rozpędek posiada 25 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, w tym ponad 15 lat doświadczenia jako CFO spółek oraz grup kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W okresie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje w radach nadzorczych szeregu spółek kapitałowych, jako niezależny członek rady nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu.

Wykształcenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Specjalizacja Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw,

Studium Dyrektorów Finansowych Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji BiF.

Hubert Rozpędek nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Marcin Aślanowicz – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Posiadane wykształcenie i kwalifikacje: dr hab. nauk prawnych, radca prawny

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

Od IV.2024 – członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości

Od XII.2023 Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

Od VII.2022 – SSW – partner (wspólnik) prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów

Od IV.2022 – Kancelaria Adwokacka Marcina Aślanowicza

II.2019 – VI.2022 – Schoenherr – partner prowadzący Dział Rozwiązania Sporów

od X.2020 – profesor Uniwersytetu SWPS;

od III.2020 – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;

od VI.2020 – Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Aślanowicza;

VIII.2015 – I.2019 – Wolf Theiss – partner prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów;

V.2007 – VII.2015 – Baker & McKenzie – partner prowadzący Dział Rozwiązywania Sporów;

I.1998 – IV.2007 – Clifford Chance – senior associate;

IX.1995 – XII.1997 – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – paralegal.

Prawnik Marcin Aślanowicz prowadzi inną działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta. Wspólnik w SSW Spaczyński Wickel Goździowska sp. k.; Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Komisji Kodyfikacji Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Adwokackiej Marcina Aślanowicz.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jan Włoch – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

1. Wyższa Szkoła Oficerska
2. Uniwersytet Warszawski – polityka społeczna
3. Państwowy egzamin uprawniający do członkostwa w Radach Nadzorczych

Praktyka zawodowa

1977 - 2001 - Biuro Ochrony Rządu, w tym zastępca szefa BOR

2005 - 2007 - Dyrektor Biura Ochrony Wewnętrznej PZU S.A. – instytucja nie prowadząca działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta.

Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.

Jan Włoch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.