

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2021

Data sporządzenia: 2021-04-28

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Zmiany w Radzie Nadzorczej ASM GROUP S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ASM GROUP S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”), powołało do Rady Nadzorczej Spółki: Pana Krzysztofa Ołdaka, Pana Marcina Tulejskiego, Pana Rafała Mrozowskiego, Panią Dorotę Kaska oraz Pana Michała Górskiego (wybór Pana Michała Górskiego nastąpił w trybie głosowania grupami). Ponadto Pan Michał Górski został delegowany do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Z chwilą wyboru Pana Michała Górskiego do Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych, wygasły mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Filipa Nazara, Marcina Skrzypca, Szymona Pikuli, Bartosza Wasilewskiego oraz Pawła Moskwy.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki:

Michał Górski

Pan Michał Górski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Michał Górski w latach 2006 – 2007 pełnił funkcję wicekonsula w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie. W latach 2008 – 2009 pełnił funkcję konsula w Konsulacie Generalnym w Mediolanie. W latach 2013 – 2017 pełnił funkcję kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie. W latach 2018 – 2019 pełnił funkcję dyrektora ds. relacji międzynarodowych w Pracodawcach RP. Pan Michał Górski biegle posługuje się językiem włoskim, angielskim oraz francuskim. Pan Michał Górski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ASM GROUP S.A., nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Krzysztof Ołdak

Pan Krzysztof Ołdak jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego oraz Szkoły Głównej Handlowej kierunku handel zagraniczny. Pan Krzysztof Ołdak w latach 2002 – 2006 pełnił funkcję Sekretarza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ambasady RP w Moskwie. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję niezależnego eksperta i konsultanta rynku energetycznego. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Managera w PKN Orlen oraz Unipetrol AS w Pradze. W latach 2009 – 2016 zajmował funkcję doradczę w przedsiębiorstwach z sektora paliwowego oraz energetycznego. W latach 2017 – 2018 zajmował stanowisko Dyrektora w przedstawicielstwie Spółki Europol Gaz w Moskwie. Pan Krzysztof Ołdak biegle włada językiem angielskim, rosyjskim oraz czeskim. Pan Krzysztof Ołdak oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ASM GROUP S.A., nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Rafał Mrozowski

Pan Rafał Mrozowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie w branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz assistance. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadał za zarządzanie ryzykiem oraz tworzeniem nowych produktów rynkowych. Współpracował z takimi klientami jak PKO BP, PEKAO S.A., Santander Consumer Bank, Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, TUI, BMW czy Toyota. Pan Rafał Mrozowski biegle włada językiem angielskim. Pan Rafał Mrozowski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ASM GROUP S.A., nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Tulejski

Pan Marcin Tulejski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji. Pan Marcin Tulejski jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów rynku kapitałowego, fuzji i przejęć oraz w negocjowaniu oraz zabezpieczaniu transakcji handlowych. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawniczych, w latach 2008 – 2012 pracował w spółkach grupy kapitałowej Solid Security sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję kierownika działu prawnego, w latach 2012 – 2020 pracował na stanowisku radcy prawnego w spółkach z grupy kapitałowej MCI ASI Capital S.A. oraz Private Equity Managers S.A. Pan Marcin Tulejski posiada doświadczenie w procesach związanych z obsługą spółek notowanych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także funduszy inwestycyjnych. Brał udział w doradztwie transakcyjnym w tym transakcji venture capital, private equity / buyout, sprzedaży udziałów/akcji spółek publicznych, due diligence, zajmował się również nadzorem właścicielskim nad spółkami wchodzącymi w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pan Marcin Tulejski biegle włada językiem angielskim. Pan Marcin Tulejski oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ASM GROUP S.A., nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

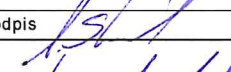
Dorota Kaska

Pani Dorota Kaska jest absolwentką Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. W latach 2004 – 2007 pracowała w Agencji Rynku Rolnego zajmując się realizacją wspólnej polityki Rolnej Unii Europejskiej w zakresie handlu na rynku produktów przetworzonych. W latach 2007 – 2019 Pani Dorota Kaska zajmowała liczne stanowiska menadżerskie w spółkach prawa handlowego, w tym latach 2008 – 2015 zajmowała stanowisko Doradcy Zarządu Spółki Cam Media S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pani Dorota Kaska biegle posługuje się językiem angielskim.

Pani Dorota Kaska oświadcza, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ASM GROUP S.A., nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

ASM GROUP Spółka Akcyjna		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
ASM GROUP S.A.		Usługi i inne_uin_	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-113	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Emilii Plater 53			
	(ulica)		(numer)
+48 22 166 16 50		+48 22 166 16 51	
(telefon)		(fax)	
kontakt@asmgroup.com		http://www.asmgroup.pl	
(e-mail)		(www)	
5252488185		142578275	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-28	Adam Stańczak	Prezes Zarządu	
	Łukasz Stańczak	Członek Zarządu	