

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

83

/

2018

Data sporządzenia: 2018-12-02

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, że dnia 30 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na podstawie uchwał numer 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018 oraz 13/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, odwołało z Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby: Panią Barbarę Kofin, Pana Jerzego Popławskiego, Pana Marcina Guryniuka, Pana Maksymiliana Czecha oraz Pana Mariusza Królikowskiego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2018 z dnia 2 grudnia 2018 r.

Przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 listopada 2018 r. wyżej wskazane osoby, tj.: Pani Barbara Kofin, Pan Jerzy Popławski, Pan Marcin Guryniuk, Pan Maksymilian Czech oraz Pan Mariusz Królikowski, złożyły w sekretariacie Emitenta swoje rezygnacje, w których nie zawarły informacji o przyczynach rezygnacji.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 30 listopada 2018 r. na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2018 r. numer 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018 oraz 8/2018 powołało nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Bartosza Boszka, Pana Tomasza Bujaka, Pana Grzegorza Cetery, Pana Cezarego Jasińskiego oraz Pana Dominika Staronia, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 82/2018 z dnia 2 grudnia 2018 r.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do RB 83.2018 - Życiorysy powołanych Członków	Życiorysy powołanych Członków RN Krezus S.A.

KREZUS Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
KREZUS SA	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100	Toruń
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Płaska	23B
(ulica)	(numer)
+48 56 656 26 6248 660 533 187	+48 56 656 26 28
(telefon)	(fax)
biuro@krezus.com	www.krezus.com
(e-mail)	(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

526-10-32-881

(NIP)

011154542

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-12-02	Mateusz Gromek	Prezes Zarządu	

Bartosz Boszko

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Częstochowskiej oraz studiów doktoranckich na kierunku Finanse Międzynarodowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Handel Zagraniczny SGH. W przeszłości związany z branżą finansową. Był członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – ELKOP S.A., JDB S.A., Ialbatros Group S.A. Obecnie pełni funkcję doradcy spółek zarówno polskich, jak i międzynarodowych w zakresie fuzji, przejęć oraz pozyskiwaniu kapitału. Z sukcesem restrukturyzował spółki niepubliczne oraz notowane na GPW. Inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach polskim oraz międzynarodowym.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grzegorz Cetera

Absolwent Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PGNiG S.A. Regionalnym Oddziale Przesyłu w Poznaniu. W latach 2005-2010, pełnił funkcję kierownika ds. eksploatacji stacji gazowych, mistrz sieci, instalacji gazowych i sanitarnych w Przedsiębiorstwie Branżowym Gazownia Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2010-2017, prezes zarządu Investus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Metalkon S.A. z siedzibą w Toruniu). Od 2015 r., pełni funkcję wiceprezesa zarządu w Ednosystem Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kopalina.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dominik Staroń

Manager z doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży, zarządzania i restrukturyzacji spółek (także w ramach procesów upadłościowych) i poszczególnych działów oraz w obszarze budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw. Absolwent ekonomii oraz studiów podyplomowych – Rachunkowość zarządcza i controlling – na Uniwersytecie Łódzkim, Studium Prawa Europejskiego na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz Executive MBA na Towson University / University of Baltimore / Uniwersytecie Łódzkim. W przeszłości związany z Sanpellegrino Polska Sp. z o.o. oraz PAWO Sp. z o.o. W latach 2010-2011, pełnił funkcję prezesa zarządu Borowiecki Sp. z o.o. oraz dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu Niobe sp. z o.o. W latach 2012-2013, dyrektor handlowy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., a od 2013 dyrektor handlowy Zwoltex Sp. z o.o. Od 2014 r., prezes zarządu Letus Capital S.A. W latach 2015-2016, wiceprezes zarządu Armada Fleet Management S.A. W latach 2014-2017, prezes zarządu Grupy Kapitałowej GC Investment S.A. W spółkach z Grupy Kapitałowej pełnił także funkcję prokurenta, kuratora, członka rady nadzorczej i prezesa zarządów. Od 2018 r., związany z Invento Sp. z o.o. w charakterze prezesa zarządu. Autor komentarzy i analiz finansowych na łamach dziennika Parkiet i magazynu Profesjonalny Inwestor. Biegły sądowy z zakresu finanse i księgowość. Konsultant i doradca marketingowy.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Bujak

Prawnik. Absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze. Od marca 2014, był zatrudniony w G-Energy S.A. jako doradca zarządu ds. korporacyjnych i prawnych. Jest sędzią społecznym w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. Doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA i Kanadzie, gdzie pracował dla spółek z amerykańskiej listy Fortune 500. Pełnomocnik akcjonariuszy na ponad stu walnych zgromadzeniach w tym spółek z WIG 20, 40, 80. Ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego i Rynków Kapitałowych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Twórca cyklicznych konferencji "CSR na GPW" oraz innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Governance. Prowadził własną działalność jako doradca prawno-gospodarczy w założonej w 1996 r. w Nowym Jorku i Toronto firmie Intropol.com. Od 2009 r., przewodniczący rady nadzorczej Investus Capital S.A., w przeszłości członek rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2007-2011, przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od marca 2011 r., prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych. W latach 2011-2012, wykładowca akademicki – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od października 2011 do marca 2014, był doradcą zarządu ds. korporacyjnych i prawnych oraz prokurentem samoistnym w Solar-Energy S.A. – obecnie członek rady nadzorczej. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cezary Jasiński

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wykonuje zawód radcy prawnego, posiada certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Brał udział w projektach upublicznienia spółek oraz wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz rynku kapitałowego. Zasiadał w radach nadzorczych spółek niepublicznych oraz publicznych, m.in. Athos Venture Capital S.A., Bras S.A., AdMassive Group S.A. Obecnie jest prezesem zarządu spółki publicznej Athos Venture Capital S.A.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.