

Powołanie członków Rady Nadzorczej Herkules S.A. na nową kadencję

Raport nr 21/2013 z dnia 29 maja 2013 roku.

Zarząd Herkules S.A., informuje iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2013 roku podjęło uchwałę nr 1 powołującą z dniem 29 maja 2013 roku Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej:

1. Panią Beatę Kwiecińską,
2. Panią Danutę Dąbrowską,
3. Pana Jana Sołdaczuka,
4. Pana Michała Kwiecińskiego,
5. Pana Piotra Kwaśniewskiego.

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2013 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Beata Kwiecińska
2. Członek Rady Nadzorczej – Pani Danuta Dąbrowska
3. Członek Rady Nadzorczej – Pan Jan Sołdaczuk
4. Członek Rady Nadzorczej – Pan Michał Kwieciński
5. Członek Rady Nadzorczej – Pan Piotr Kwaśniewski

Pani Beata Kwiecińska posiada wykształcenie średnie. W latach 1989 do 2001 była współnikiem szeregu zakładów produkcyjnych, w tym Przedsiębiorstwa – Generalnego Wykonawstwa stacji LPG na terenie całej Polski. W latach 2001 -2011 była współnikiem PHU M.K. Auto Gas Mieszano W. Kwieciński T. Spółka jawna. W latach 2007 – 2010 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Gastel S.A. W okresie od IV.2010 r. do V.2013 r. Pani Beata Kwiecińska pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Według oświadczenia Pani Beata Kwiecińska:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez

osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)

Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pani Danuta Dąbrowska ma 20 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach w zakresie finansów, operacji, zarządzania płynnością i ryzykiem, projektach inwestycyjnych, transakcjach M&A i innych usługach (outsourcing księgowości i płac). Tworzyła również Centrum Usług Finansowych w Polsce obsługujące kraje EMEA. Ostatnie dwa lata poświęciła restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Zachodniej, w tym wdrażaniu strategii, poprawy jakości procesów i procedur, wdrażaniu systemu ERP.

Doświadczenie zdobywała zarówno w polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach operujących w różnych branżach gospodarki. Absolwentka Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie, gdzie uzyskała tytuł inżyniera-magistra. W roku 1999 została członkiem Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA), a w 2005 Fellow of ACCA (FCCA). W roku 2008 ukończyła Program Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii.

Przebieg doświadczenia zawodowego:

1991-1993: Arthur Andersen & Co., Warszawa; Andersen Consulting jako Asystent Finansowy,

1993 – 1997: Coopers&Lybrand w Warszawie jako Kierownik w dziale Business Assurance,

1997 – 2001: Ericson w Warszawie i Sztokholmie jako Kierownik działu finansowego i kontroli biznesowej,

2002 – 2004: TP Internet (grupa France Telecom) jako Dyrektor Finansowy,

2004 - 2009: ECCO Sko A/S Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód),

2009 – obecnie: Pandora Jewelry Członek Zarządu / V-ce Prezes ds. Finansów i Administracji (region Europa oraz Bliski Wschód).

06.2012 – 05.2013 - Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Według oświadczenia Pani Danuta Dąbrowska:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)

Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pan Jan Sołdaczuk posiada wykształcenie wyższe. W roku 1981 ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego otrzymując tytuł magistra ekonomii. W latach 1976 - 1977 - University of Maryland.

Przebieg doświadczenia zawodowego:

Od 06.1989 EFFECT Sp. z o.o., Warszawa, stanowisko: Prezes Zarządu. Ekspert ds. analiz finansowych: kierowanie pracami zarządu, świadczenie usług doradczych z dziedziny finansów i zarządzania, kierowanie zespołami konsultantów i zarządzanie realizacją projektów, przygotowywanie programów i materiałów szkoleniowych z zakresu analiz finansowych i oceny ryzyka finansowania przedsiębiorstw, prowadzenie wykładów z zakresu analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw i oceny ryzyka.

10.1986- 04.1987 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Departament Ekonomiczny, Wydział Analiz Ekonomicznych i Prognoz Walutowych (1/2 etatu), sporządzanie miesięcznych prognoz kursów na rynkach walutowych, prowadzenie analiz ekonomicznych.

10.1985- 09.1989 Instytut Gospodarki Światowej SGPiS (obecnie SGH) Kierowanie grupą badawczą ds. zadłużenia zagranicznego, prowadzenie prac analitycznych dotyczących zdolności do absorpcji i spłaty zadłużenia zagranicznego.

06.2010 – 05.2013 - Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Według przekazanego oświadczenia Pan Jan Sołdaczuk:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez

osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pan Michał Kwieciński ma 26 lat, posiada wykształcenie średnie.

W okresie od stycznia 2009 roku do grudnia 2009 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Gastel S.A.

W okresie od VI.2011 r. do V.2013 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Według oświadczenia Pan Michał Kwieciński

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek przedmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)

Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pan Piotr Kwaśniewski ma 45 lat, posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych.

Przebieg kariery zawodowej:

04.2013 – nadal - członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.

01.2009 – 09.2012 – Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.

10.2009 – nadal – członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.

01.2009 – 04.2009 – Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o.

02.2008 – 02.2009 – Prezes Zarządu Masters S.A.

12.2007 – 02.2009 – Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)

01.2002 – 04.2006 – Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.

1999 - 2002 - członek Rady Nadzorczej – Permedia S.A.

1998 – 2002 – członek Rady Nadzorczej – Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.

02.1997 - 04.2002 – Prezes Zarządu – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,

2001 - członek Rady Nadzorczej – LZPS Protektor S.A.

08.1996 – 01.1997 – Fabryka samochodów w Lublinie – specjalista ds. operacji finansowych

04 – 07.1996 – Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego – makler papierów wartościowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Kwaśniewski:

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,

- nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta.

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 22