

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE SA
Numer: 24/2016
Data: 20-05-2016

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 maja 2016 r. nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej.

W czasie trwania NWZA Prezes Zarządu przedłożył oświadczenie akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego o cofnięciu z dniem 20 maja 2016 roku oświadczenia Tomasza Pruszczyńskiego z dnia 23 marca 2016 roku o powołaniu Dariusza Kulgawczuka na członka Rady Nadzorczej SARE SA. Następnie uchwałą nr 142 postanowiło odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej tj: Krzysztofa Wiśniewskiego, Dorotę Szlachetko - Reiter, Jerzego Śliwę, Ewę Bałdygę, Damiana Rutkowskiego, Przemysława Marcola i Krzysztofa Kaczmarczyka

W związku z powyższym NWZA dokonało ponownego wyboru członków Rady Nadzorczej w wyniku czego zostali powołani na Członków Rady Nadzorczej: Pan Krzysztof Wiśniewski, Pani Dorota Szlachetko-Reiter, Pan Jerzy Śliwa, Pan Krzysztof Kaczmarczyk, Pan Przemysław Marcol, Pan Wojciecha Mróz, Pani Ewa Bałdyga.

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI

Pan Krzysztof Wiśniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Marketing i Zarządzanie oraz studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Rotterdam/GFKM/Uniwersytet Gdański. W 2012 roku objął stanowisko Partnera w WSI Capital, gdzie odpowiada za strategiczne zarządzanie spółkami portfelowymi i proces wyjścia z inwestycji oraz rozwój funduszu zgodny z założeniami udziałowców i partnerów biznesowych połączony z nadzorowaniem procesów inwestycyjnych i wyników finansowych. Wcześniej, w latach 2009-2012 pełnił funkcję Country Managera w oddziale międzynarodowej firmy Manutan, odpowiadając za wynik finansowy spółki w Polsce. Równolegle w latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Siódemka S.A., nadzorując działalność handlową firmy. W latach 2008 – 2009 prowadził działalność doradcą w zakresie restrukturyzacji firm, doradztwa biznesowego oraz audytów działów handlowych i operacyjnych. Wcześniej w latach 1998 – 2008 rozwijał swoją karierę w międzynarodowej firmie

LYRECO Polska S.A., gdzie po roku pracy na stanowisku Managera Regionu Sprzedaży otrzymał awans na stanowisko Dyrektora Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych i z sukcesami piastował to stanowisko przez 9 kolejnych lat. Wcześniejsze doświadczenia obejmują 1,5 roczną pracę w firmie TOP 2000 z odpowiedzialnością za zarządzanie regionem sprzedaży. W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję Kierownika Działu Dystrybucji i Specjalisty ds. szkoleń w firmie ARCUS Sp. z o.o. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Fundacji Centrum Prywatyzacji, gdzie pracował w latach 1991-1993.

Pan Krzysztof Wiśniewski w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była współnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

- a) WSI Capital Sp. z o.o. Sp.K. - Wspólnik (ponadto od 2013 roku komplementariuszem tej Spółki jest WSI Capital Sp. z o.o., do której reprezentowania uprawniony jest samodzielnie członek zarządu, w tym p. K. Wiśniewski) - na chwilę obecną,
- b) WSI Capital Sp. z o.o. - Prezes Zarządu – na chwilę obecną
- c) WS Investments Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu - na chwilę obecną
- d) Sports Hospitality Sp. z o.o. – współnik, w latach 2012-2014 r.
- e) OS3 Group SA - Prezes Zarządu na chwilę obecną oraz Członek Rady Nadzorczej w latach 2012-2014 r.
- f) Numed Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną
- g) Deslima Polska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu na chwilę obecną oraz Wspólnik do 2013 r.
- h) D35 SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną
- i) Clarite Polska SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną

JERZY ŚLIWA

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku ubezpieczenia gospodarcze. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w KWK Halemba przez 10 lat pełniąc funkcje kierownicze do stopnia nadsztygara. W okresie transformacji ustrojowej od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w firmie handlowej oraz w Centrali TU "Fenix" SA, później przez pięć lat był pełnomocnikiem syndyka w TU Fenix SA oraz TU Polisa SA. W 2003 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w firmie kurierskiej Siódemka Sp. z o.o., na którym przez 6 lat odpowiadał za współtworzenie spójnej strategii spółki, kierując jej działalnością wprowadził ją do grona największych firm kurierskich w kraju. Od 2009 przez kolejne 2 lata był Członkiem Rady Nadzorczej tej firmy. W latach 2005 - 2012 był współwłaścicielem i Prezesem Zarządu firmy IT Alfa Projekt Sp. z o.o. do momentu sprzedaży funduszowi Abris Capital. Od października 2014 jest doradcą w WSI Capital Limited. Jego wiedza i doświadczenie w zakresie rozwoju finansowego i budowania silnej pozycji firmy na rynku wspomagają zarządzanie i tworzenie strategii firmy.

Pan Jerzy Śliwa w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była współnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

- a) Alfa Projekt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i współwłaściciel w latach 2009-2012 r.
- b) WSI Capital Sp. z o.o. – Doradca – na chwilę obecną

PRZEMYSŁAW MARCOL

Pan Przemysław Marcol jest absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Prawo. W 2008 roku rozpoczął pracę jako prawnik spółki SARE sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, wcześniej pierwsze kroki stawiał jako prawnik w spółce OS3 sp. z o.o. Od roku 2008 do dnia dzisiejszego zajmuje się obsługą prawną spółki Hostersi sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Od roku 2009 do dnia dzisiejszego świadczy usługi prawne na rzecz spółki tuPolska sp. z o.o. Wraz z rozwojem spółki SARE sp. z o.o. zajmował się obsługą prawną kolejno tworzonych przez spółkę SARE sp. z o.o. spółek zależnych tj. INIS sp. z o.o., mr Target sp. z o.o. oraz Salelifter sp. z o.o. W roku 2013, po skończeniu aplikacji, zdał egzamin komorniczy. Od roku 2013 jest jednym z fundatorów Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Hostersi Group S.A. Od roku 2010 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki SARE S.A., w której w latach 2013/2014 pełnił funkcję Przewodniczącego.

Pan Przemysław Marcol w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była współnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

- a) Fundacja FORCE – Prezes Zarządu – na chwilę obecną
- b) SARE SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną
- c) Hostersi Group SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2011-2012 r.

DOROTA SZLACHETKO-REITER

Pani Dorota Szlachetko-Reiter to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Jest komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k. Pani Dorota Szlachetko-Reiter od dwudziestu lat zajmuje się prawem gospodarczym, specjalizując się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, PE/VC, prawie spółek, umowach inwestycyjnych oraz procesach due diligence. Posiada tytuł ekspercki międzynarodowej organizacji Global Law Experts w dziedzinie rynków kapitałowych.

Pani Dorota Szlachetko-Reiter w okresie ostatnich trzech lat sprawowała funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była współnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

- a) TPM Sp. z o. o. - Prezes Zarządu – do chwili obecnej
- b) EasyPack Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej – do chwili obecnej
- c) Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu – do chwili obecnej
- d) Łatała i Wspólnicy Sp. k. - Komplementariusz - do chwili obecnej
- e) Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu w latach 2008 do 2012; Wspólnik Mniejszościowy – do chwili obecnej
- f) INNORESEARCH LAB Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej w roku 2013

Siedziba w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Raciborska 35a
Tel.: +48 32 42 10 180, Fax: +48 32 42 10 180
E-mail: relacjeinwestorskie@sare.pl

Oddział w Warszawie

00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 34
Tel.: +48 22 121 00 60

g) ART&DESIGN Development Sp. z o.o. Sp.k. - Komandytariusz - do chwili obecnej

Pani Dorota Szlachetko-Reiter nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja za wyjątkiem:

STILNA S.A. z siedzibą w Bytomiu (od 2007 do 2010 Członek Rady Nadzorczej). Spółka była w stanie upadłości układowej do 2011 roku, kiedy umorzono postępowanie, sygn. akt X GUP 119/07/10 oraz Manufaktura Decor Sp. o. o. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu (od 2008 do 2010 Członek Rady Nadzorczej). Spółka od 2009 roku była w upadłości najpierw układowej, potem likwidacyjnej, postępowanie upadłościowe umorzono w 2013 roku, jednak spółka jest obecnie w likwidacji;

EWA BAŁDYGA

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. W latach 1999-2005 pracowała jako dziennikarka Gazety Giełdy PARKIET. Od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Martis CONSULTING. Od 2008 r. Wprowadziła Martis CONSULTING, jako jedyną agencję w Europie Środkowo-Wschodniej, do międzynarodowej sieci niezależnych firm PR - IPREX. Ewa Bałdyga znalazła się wśród 10 finalistek pierwszej edycji konkursu Radia PiN i BRE Banku: Bizneswoman Roku 2008. Poza działalnością zawodową, Ewa Bałdyga prowadzi działania edukacyjne. Również z inicjatywy Ewy Bałdygi powstała Akademia CSR, cykl konferencji na terenie całej Polski, edukujący małe i średnie firmy, w których udział wzięło 700 przedsiębiorców.

Pani Ewa Bałdyga w okresie ostatnich trzech lat sprawowała funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była współnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

- a) Martis Consulting Sp. z o.o- Wiceprezes Zarządu, Wspólnik – do chwili obecnej
- b) Value Communication Sp. z o.o. – Wspólnik – do chwili obecnej

KRZYSZTOF KACZMARCZYK

Pan Krzysztof Kaczmarczyk posiada wykształcenie wyższe. W 2011 r. ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Krzysztof Kaczmarczyk rozpoczął karierę zawodową w Deutsche Morgan Greenfell, gdzie w 2002 r. pracował na stanowisku asystenta analityka. W latach 2002–2007 pracował jako analityk rynku akcji – regionu Europy Środkowo-Wschodniej w spółce DB Securities S.A. W latach 2008–2010 związany z Grupa TP S.A., w której początkowo pracował jako doradca prezesa zarządu ds. strategii, a następnie dyrektora pionu strategii i rozwoju biznesu, dyrektora departamentu projektów kluczowych. W latach 2010–2011 był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za sektor mediów oraz metali w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Szwajcarskim Banku Inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012–2014 Pan Krzysztof Kaczmarczyk pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Od 2014 r. jest właścicielem spółki Kaczmarczyk sp.j.

Ponadto Pan Krzysztof Kaczmarczyk pełni obecnie funkcje członka Rady Nadzorczej w następujących podmiotach:

INPOST SA, POLIMEX MOSTOSTAL SA , GRUPA DUON SA, MAGELLAN SA, ROBYG SA.

WOJCIECH MRÓZ

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny nr 219, posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst. Od blisko dziesięciu lat aktywnie związany z rynkiem kapitałowym i rynkiem inwestycji typu Private Equity/Venture Capital. Z poziomu Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej wspierał wiele przedsiębiorstw podczas układania strategii rozwoju, pozyskiwania kapitału z rynku niepublicznego, jak również publicznego poprzez debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Pan Wojciech Mróz jest partnerem zarządzającym w Alpha Capital Group, spółki doradczej zajmującej się działalnością Corporate Finance. Jest również aniołem biznesu i udziałowcem między innymi w firmach realizujących projekty Testuj.pl, ExplainEverything.com, Survicate.com, Kodilla.pl. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu funduszy Private Equity i Venture Capital. Jest fundatorem i Członkiem Zarządu fundacji, która organizuje cykliczne eventy w całej Polsce - Bieg Firmowy.

Pan Wojciech Mróz w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach:

- a) 2012 – nadal - Alpha Capital Group Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- b) 2013 - nadal - Everest Events Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- c) 2014 – nadal - Alpha Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- d) 2012 - 2013 - Salomon&Partners Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- e) 2012 - 2013 - PlanetSoft S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- f) 2010 - 2013 - SARE S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- g) 2012 - 2013 - OLS S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- h) 2014 - 2016 - Indata S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- i) 2014 - nadal - Cloud Testing Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- j) 2015 - nadal - Codemy S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z oświadczeniami wybrani członkowie Rady Nadzorczej:

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;
- nie występują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;

Siedziba w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Raciborska 35a
Tel.: +48 32 42 10 180, Fax: +48 32 42 10 180
E-mail: relacjeinwestorskie@sare.pl

Oddział w Warszawie

00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 34
Tel.: +48 22 121 00 60

- w okresie poprzednich pięciu lat nie orzeczono względem nich żadnych prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa;
- w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnili funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z wyjątkiem Pani Doroty Szlachetko-Reiter, która była członkiem Rady Nadzorczej „Stilna” SA;
- w okresie poprzednich pięciu lat nie byli oficjalnie oskarżeni i nie ponieśli żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych oraz nie otrzymali sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek przedsiębiorstwa;
- nie byli pozbawieni przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zarządu, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu