

## Raport bieżący ESPI-RB-ASO

Spółka: SARE SA  
Numer: 11/2016  
Data: 24-03-2015

### Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 marca 2016 roku nastąpiły zmiany w radzie nadzorczej.

W wyniku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami w myśl art. Art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych wygaśły przed terminem mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę stan wiedzy Zarządu na temat przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Akcjonariusza i faktu złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o korzystaniu z uprawnień osobistego w celu powołania członka Rady Nadzorczej, oraz wspierając się uzyskanymi opiniami prawnymi w tej kwestii Zarząd informuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że w skład Rady Nadzorczej powołano Panią Ewę Bałdygę, Panią Dorotę Szlachetko-Reiter, Panów Krzysztofa Wiśniewskiego, Jerzego Śliwę, Krzysztofa Kaczmarczyka, Przemysława Marcola i Dariusza Kulgawczuka.

### 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) TMPM 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
- 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.

## **DARIUSZ KULGAWCZUK**

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Cambridge University oraz Uniwersytetu Kraju Związkowego Saary. Obecnie partner w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, od 2011 roku arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy OIRP w Warszawie. Od 2009 roku współpracuje z Kancelarią RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, gdzie piastuje funkcję szefa departamentu korporacyjnego, zajmuje się bieżącą obsługą spółek, prowadzi wielopłaszczyznowe spory prawne, doradza przy transakcjach M&A, nieruchomościowych i sporządza umowy handlowe oraz prawne. W latach 2008-2009 współpracownik Kancelarii Jara & Partners, od 2005 do 2008 roku współpracownik Kancelarii Adwokackiej prof. Witolda M. Góralskiego, gdzie doradzał przy transakcjach M&A oraz w zakresie zamówień publicznych i prawa ochrony środowiska oraz prowadził spory prawne. W roku 2005 współpracował z Kancelarią Weil, Gotschal & Manges Paweł Rymarz sp. k., a w 2004 roku z Kancelarią Beiten Burkhardt K. Rastawicki sp.k. W 2009 roku Pan Dariusz Kulgawczuk był ekspertem Komisji „Przyjazne Państwo” z ramienia OIRP w Warszawie.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego oraz procesowego, wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pan Dariusz Kulgawczuk w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub był współnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach:

- Internet Group SA z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej 2012-2013

Zgodnie z oświadczeniami wybrani członkowie Rady Nadzorczej:

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