

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE SA
Numer: 27/2018
Data: 09-03-2018

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SARE SA.

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SARE SA (NWZ) powołało z dniem 09 marca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Dawid Sukacz
- Dariusz Górka
- Konrad Żaczek
- Rafał Plutecki

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:

- Dawid Sukacz
- Dariusz Górka
- Konrad Żaczek
- Rafał Plutecki
- Wojciech Mróz

Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk p. Dawida Sukacza, Dariusza Górki oraz Konrada Żaczka stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Informacje na temat pozostałych członków Rady Nadzorczej zostaną podane do wiadomości publicznej niezwłocznie po otrzymaniu ich od pozostałych Członków Rady Nadzorczej

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

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu

1. Imię i nazwisko.

Dariusz Górka

2. Data urodzenia.

4 maja 1965

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

- 1989 - Dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki Precyzyjnej, specjalność inżynieria biomedyczna.
- 1996- MBA(finanse), NewYork University, Stern School of Business, New York, USA ..
- 2000 - Financial Management Program, Stanford University, Stanford, California, USA.
- Od 1996 - Member of Institute of Management Accountants, Newark, USA
- 1998- certyfikat zarządzania finansami CFM (Certified in Financial Management),
- 2000 -akredytacja księgowości zarządczej CMA (Certified Management Accountant)

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.

- Od 2013 - do teraz: 21 Concordia Sp. z o.o. - Członek Zarządu
- 1990- 1991 technical engineer I manager Department Clinical Neurophysiology, Mount Sinai Medical Center, New York, USA
- 1992 - 1994 analityk finansowy, Merrill Lynch & Co., New York, USA
- 1996- 1997 Manager International Finance, Johnson & Johnson, NJ, USA
- 1998 - 2000 CFO, Bresnan Communications/Elektrim Telekomunikacja SA, Warszawa
- 2001 - 2002 Manager International Finance, Pratt & Whitney (UTIO), Connecticut, USA
- 2002- 2008 Wiceprezes zarządu Prokom Software S.A.
- 2007 - 2009 Wiceprezes zarządu Prokom Investments S.A.
- 2010 - 2011 Partner, Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.

W latach 2000-2009:

- Członek zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o.
- Członek zarządu Vivienne SA

- Członek zarządu KPNS Sp. z o.o
- W latach 2003-2012 członek Rad Nadzorczych:
- Spin S.A.
- BDMS.A.
- Koma S.A.
- Combidata S.A.
- ABG Spin S.A.
- Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
- Asseco Poland S.A.
- Polnord S.A.
- Polnord Warszawa- Wilanów III Sp. z o.o.
- Agro Jazowa S.A.
- Petrolinvest S.A.
- Bioton S.A.
- Prokom-Trefl S.S.A.
- Otmuchów S.A.

W latach 2012 - do teraz

- Członek Rady Nadzorczej Toya S.A.

Od 2014-2015

- Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
- W latach 2015 - do teraz
- Członek Rady Nadzorczej Monevia Sp. z o.o.
- W latach 2016 - do teraz
- Członek Rady Nadzorczej Hollywood S.A.

W latach 2017 - do teraz

- Członek Rady Nadzorczej R2G Sp. z o.o.

5. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek Rady Nadzorczej AKTUALNIE jest: (i) członkiem organów zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze wskazaniem funkcji oraz daty rozpoczęcia pełnienia funkcji:

- Od 2013- Członek Zarządu 21 Concordia Sp. z o.o.
- Od 2012- Członek Rady Nadzorczej Toya S.A.
- Od 2015- Członek Rady Nadzorczej Monevia Sp. z o.o.
- Od 2016- Członek Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
- Od 2017- Członek Rady Nadzorczej R2G Sp. z o.o.

6. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek Rady Nadzorczej był w okresie ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych: (i) członkiem organów zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze wskazaniem funkcji oraz dat granicznych pełnienia funkcji.

- Od 2013- Członek Zarządu 21 Concordia Sp. z o.o.
- Od 2012- Członek Rady Nadzorczej Toya S.A.
- Od 2015- Członek Rady Nadzorczej Monevia Sp. z o.o.
- Od 2016- Członek Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
- Od 2017- Członek Rady Nadzorczej R2G Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem p. Dariusz Górka:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Imię i nazwisko.

Dawid Sukacz

4. Data urodzenia.

11 września 1972

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

Wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończony Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 2003 roku obroniony tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2003 roku ukończony National Louis University - uzyskany tytuł Master of Business Administration.

Dodatkowo p. Dawid Sukacz posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego oraz międzynarodowe certyfikaty CFA i CIAA.

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.

- 1993–1994 DOM MAKLERSKI CERTUS S.A. - Makler Papierów Wartościowych
- 1994–1996 BANK BPH S.A. Doradca Inwestycyjny
- 1996-1998 WOOD & COMPANY – Doradca Inwestycyjny
- 1998-2003 PTE COMMERCIAL UNION - Członek Zarządu
- 2003 r. – 2010 r. – BBI CAPITAL NFI S.A. – Prezes Zarządu;
- 2005 r. – 2015 r. – PEPEES S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2007 r. – 2010 r. – HARDEX S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2008 r. – 2010 r. – INSTAL LUBLIN S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2008 r. – 2010 r. – AWBUD S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2008 r. – 2010 r. – ELZAB S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2010 r. – SWISSMED S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2011 r – ENERGOAPARATURA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2011 r. – 2013 r. – HYGIENIKA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2011 r. – 2012 r. – ARTERIA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2011 r. – do chwili obecnej – CORPORATEBONDS.PL – Członek Rady Nadzorczej;
- 2011 r. – do chwili obecnej – 21 CONCORDIA sp. z o.o. – Członek Zarządu;
- 2012 r. – do chwili obecnej – ONLINE INVESTMENTS S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 r. – 2014 r. – ADMIRAL BOATS S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 r. – do chwili obecnej – MARKA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

- 2013 r. – HAWA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 r. – 2014 r. – KLEBA INVEST S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – do chwili obecnej – MyGym S.A – Członek Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – do chwili obecnej – infoSCAN S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2015 r. – do chwili obecnej – Hygienika Dystrybucja S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – 2017 – TXM S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

5. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek Rady Nadzorczej AKTUALNIE jest: (i) członkiem organów zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze wskazaniem funkcji oraz daty rozpoczęcia pełnienia funkcji:

- 2011 r. – do chwili obecnej – CORPORATEBONDS.PL – Członek Rady Nadzorczej;
- 2011 r. – do chwili obecnej – 21 CONCORDIA sp. z o.o. – Członek Zarządu;
- 2012 r. – do chwili obecnej – ONLINE INVESTMENTS S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 r. – do chwili obecnej – MARKA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – do chwili obecnej – MyGym S.A – Członek Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – do chwili obecnej – infoSCAN S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2015 r. – do chwili obecnej – Hygienika Dystrybucja S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

6. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek Rady Nadzorczej był w okresie ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych: (i) członkiem organów zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze wskazaniem funkcji oraz dat granicznych pełnienia funkcji.

- 2013 r. – 2014 r. – ADMIRAL BOATS S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 r. – do chwili obecnej – MARKA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 r. – HAWA S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 r. – 2014 r. – KLEBA INVEST S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – do chwili obecnej – MyGym S.A – Członek Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – do chwili obecnej – infoSCAN S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 2015 r. – do chwili obecnej – Hygienika Dystrybucja S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2014 r. – 2017 – TXM S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniem p. Dawid Sukacz:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współlnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współlnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Imię i nazwisko.

Konrad Żaczek

6. Data urodzenia.

11 lipca 1982

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

2001 – 2006 - Uniwersytet Łódzki (ekonomia, studia magisterskie)

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.

- 21 Concordia – Associate – Styczeń 2011 – obecnie
- Monevia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – Grudzień 2015 – obecnie
- Wójcik Fashion SA – Członek Rady Nadzorczej – Styczeń 2016 – Listopad 2017
- EGB Investments SA – Członek Rady Nadzorczej – Sierpień 2014 – Listopad 2015
- Concordia sp. z o.o. – Manager - Styczeń 2011 – Grudzień 2013
- Concordia Sp. z o.o. – Analityk – Maj 2009 – Grudzień 2010
- Navigator Capital – Analityk – Listopad 2007 – Luty 2009
- Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (Centralwings) – Analityk

5. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek Rady Nadzorczej AKTUALNIE jest: (i) członkiem organów zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze wskazaniem funkcji oraz daty rozpoczęcia pełnienia funkcji:

- Monevia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – Grudzień 2015 – obecnie

6. Pełne nazwy (firmy) wszystkich spółek kapitałowych i osobowych, w których Członek Rady Nadzorczej był w okresie ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych: (i) członkiem organów zarządzających (np. zarządu) lub (ii) członkiem organów nadzorczych (np. rady nadzorczej), ze wskazaniem funkcji oraz dat granicznych pełnienia funkcji.

- Monevia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej – Grudzień 2015 – obecnie
- Wójcik Fashion SA – Członek Rady Nadzorczej – Styczeń 2016 – Listopad 2017
- EGB Investments SA – Członek Rady Nadzorczej – Sierpień 2014 – Listopad 2015

Zgodnie z oświadczeniem p. Konrad Żaczek:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.