

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE S.A.
Numer: 29/2019
Data: 30-05-2019

Tytuł: Powołanie Rady Nadzorczej SARE S.A. na nową kadencję

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30.05.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SARE S.A., podjęło uchwały, na podstawie których ustalono liczebność Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpoczyna się z dniem 30.05.2019 r. i zakończy z dniem 30.05.2022 r., a także powołano Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Tomasz Pruszczyński („Akcjonariusz”) ponownie złożył oświadczenie, na mocy którego, korzystając ze swojego uprawnienia osobistego, opisanego w §16 ust. 3 Statutu Spółki, powołał z dniem 30.05.2019 r. na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Recka.

Na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 259-263 oraz oświadczenia Akcjonariusza, w skład sześciuosobowej Rady Nadzorczej nowej kadencji, wchodzi następujący Członkowie:

- Dawid Sukacz,
- Dariusz Górka,
- Konrad Żaczek,
- Tomasz Woźniak,
- Anna Lubowska,
- Michał Reck.

Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk nowych Członków Rady Nadzorczej tj. Pani Anny Lubowskiej oraz Pana Tomasza Woźniaka, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk Pana Dariusza Górki i Pana Konrada Żaczka znajdują się w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2018 z dnia 09.03.2018 r., Pana Dawida Sukacza – w korekcie raportu bieżącego ESPI nr 27/2018/K z dnia 09.03.2018 r. oraz Pana Michała Recka - w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2019 z dnia 19.03.2019 r.

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

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu

I. **Tomasz Woźniak – Członek Rady Nadzorczej SARE**

1. Imię i nazwisko

Tomasz Woźniak

2. Data powołania

30.05.2019 r.

3. Funkcja powierzona w SARE S.A.

Członek Rady Nadzorczej

4. Wykształcenie

1997 – 2002 – Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych

2019 – obecnie – foodtech.ac – Mentor

2015 – obecnie – Parkbox sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2014 – obecnie – MMCT sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 – obecnie – eLot sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2008 – obecnie – Future Mind sp. z o.o. – założyciel, Prezes Zarządu od 2010 r.

2016 – 2018 – Headband sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2015 – 2017 – Epidoc sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2007 – 2009 – Ad-Vice sp. z o.o. – Business Development Director

2005 – 2007 – BNP Paribas Fortis / Dominet Bank – E-marketing Department Manager

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Tomasz Woźniak:

- 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 zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy 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.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

II. Anna Lubowska – Członek Rady Nadzorczej

1. Imię i nazwisko

Anna Lubowska

2. Data powołania

30.05.2019 r.

3. Funkcja powierzona w SARE S.A.

Członek Rady Nadzorczej

4. Wykształcenie i przebyte kursy

2011 – 2015 – Mini MBA Trainings, WPP

2010 – Leadership, IMD Business School

1974 -1979 – Uniwersytet Warszawski, kierunek: socjologia

5. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych

2017 – 2018 – GroupM, Prezes Zarządu

2001 – 2017 - Wavemaker (kiedyś MEC, MEDIAEDGE: CIA i THE MEDIA EDGE), Prezes Zarządu w latach 2001 - 2014 i Członek Zarządu w latach 2014 – 2017. W latach 2006-2017 Zarządzająca regionem CEE,Russia&CIS

2000 – 2011 - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Prezes Zarządu w latach 2009 – 2011, Członek Zarządu 2000-2003 oraz 2008-2009, Członek Rady Nadzorczej 2003-2008

2003 - 2005 - CIA Poland, Prezes Zarządu (w 2005 CIA Poland połączyło się z The Media Edge)

1999 – 2006 - The Media Edge (później: Media Edge:CIA i MEC), dyrektor zarządzający

1997 – 1998 – Y&R's The Media Edge, Media Director

1993 – 1997 - JWT / Parintex, kierownik działu mediów

1992 – 1993 – BBDO, Media Director

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pani Anna Lubowska:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie była karana za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jej osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie była 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 zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

- nigdy nie figurowała i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl