

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39/2014

Data sporządzenia: 2014-07-24

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2014 r., Rada Nadzorcza ACTION S.A. powołała w trybie dokooptowania (zgodnie z §12 ust. 2 Statutu ACTION S.A.) do Rady Nadzorczej ACTION S.A. Pana Piotra Chajderowskiego. W związku ze spełnieniem wymagań określonych w Statucie ACTION S.A. dotyczących niezależności i trybu zgłaszania kandydatów na funkcję niezależnego członka rady nadzorczej (§14 ust. 1 i 2 Statutu ACTION S.A.) Panu Piotrowi Chajderowskiemu powierzono funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, który będzie ją pełnił od dnia 1 sierpnia 2014 r. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w związku z rezygnacją Pani Grażyny Łyko z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 lipca 2014 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 37/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

Pan Piotr Chajderowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja - finanse przedsiębiorstw.

W latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego - Deutsche Binnenreederei AG (2011-2014). W tym okresie odpowiadał za realizację szeregu strategicznych projektów takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW.

Przebieg wcześniejszej kariery zawodowej obejmuje spółkę Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings) gdzie sprawował funkcję Prokurenta a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009), przed rokiem 2005 Piotr Chajderowski pełnił funkcje zarządzające w Zakładach Metalurgicznych "Skawina" S.A. W latach 1995 - 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank).

Pan Piotr Chajderowski był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupa Lotos S.A. oraz Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Work Service International Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego "Polmozbyt Szczecin" Sp. z o.o.

Jest laureatem licznych nagród biznesowych m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy” .

Pan Piotr Chajderowski specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Chajderowski:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A.,

- nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej, spółce osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.