

Raport bieżący nr: 30/2022

Data sporządzenia: 2022-06-15

Temat: Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 czerwca 2022 roku wpłynęły do Spółki zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. w związku ze zwołanym na dzień 22 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ACTION S.A. i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję.

Pan Wojciech Wietrzykowski, Akcjonariusz posiadający nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., dokonał zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej: Pani Iwony Bocianowskiej, Pana Marka Jakubowskiego oraz Pana Piotra Chajderowskiego, a także kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej: Pana Adama Świtalskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka (obecnie sprawujących funkcję Członków Rady Nadzorczej ACTION S.A.).

Kandydaci zgłoszeni przez Pana Wojciecha Wietrzykowskiego wyrazili zgodę na kandydowanie na wskazane funkcje oraz złożyli oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto kandydaci ci oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a także, że nie są im znane okoliczności które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych (w tym w brzmieniu określonym na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).

Poniżej Zarząd ACTION S.A. podaje informacje o zgłoszonych kandydatach:

Kandydaci na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorem naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Od 2021 Prezes Zarządu notowanej na GPW, spółki biotechnologicznej Mabion S.A.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Elektrotim, Enter Air, Duon, Gielda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Pan Adam Świtalski

Pan Adam Świtalski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Technologii (Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej) International Faculty of Engineering (IFE) Politechniki Łódzkiej. Manager z międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w Europie (Niemcy, Ukraina) i Polsce. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii Grupy OT Logistics. Pracował dla polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Jako audytor i doradca strategiczny związany z Ernst & Young, MDDP i ITSG. Nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa. Koordynował udany projekt emisji obligacji na GPW. Przyczynił się do podwójnego zwycięstwa swojego klienta w procesie prywatyzacji portów polskich. Partner w dwóch kancelariach prawnych i gospodarczych. W ramach działalności kancelaryjnej zajmował się w głównej mierze doradztwem finansowym. Aktywnie działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej:

Pani Iwona Bocianowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Ochroną Środowiska). Posiada Licencję

Zarządcy Nieruchomości. Od roku 2008, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Od 2011 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM Wardom, a od 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SBM Klub Dwustu. W latach 1995-2007 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Klub Dwustu". W latach 1993- 1994 pełniła funkcję Dyrektora ds. inwestycji w HCR Sp. z o.o. Wcześniej (1987-1993) pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Pan Marek Jakubowski

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zdobył pracując kolejno: w latach 1970 - 1995 w ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia w Warszawie jako trener lekkoatletyki, a od roku 1997 w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie jako trener kadry w biegach.

Piotr Chajderowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, (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. W tym okresie odpowiadał także za realizację szeregu strategicznych projektów, takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst, a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Współpracował ze Spółką Nowy Przewoźnik Sp.z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings), gdzie sprawował funkcję Prokurenta, a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009). Przed rokiem 2005 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). Był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupy Lotos S.A. oraz Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o.

Obecnie, m.in. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w spółce NEWAG S.A. Jest laureatem licznych nagród biznesowych, m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy”. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji.