

Raport bieżący nr 61/2019

Data sporządzenia: 30.09.2019

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

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

Temat raportu:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza, w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki, powołała w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2019 roku nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Markowskiego.

Powołanie Pana Pawła Markowskiego do składu Rady Nadzorczej związane jest z rezygnacją z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Pana Roberta Bednarskiego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2019 z dnia 11.09.2019 roku.

Zgodnie z § 13 ust. 8 Statutu Spółki Pan Paweł Markowski będzie sprawował swoje czynności do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki przez nowego Członka Rady Nadzorczej:

Pan Paweł Markowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, ponadto ukończył Uppsala University (Szwecja).

Pan Paweł Markowski zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. jako członek organów zarządczych i nadzoru w spółkach prawa handlowego, w których był odpowiedzialny m.in. za tworzenie modeli biznesowych i strategii skalowania biznesu.

Doświadczenie zawodowe Pana Pawła Markowskiego obejmuje m.in.:

- Partner, Shaping Scale od 06.2016 – do dziś
- Członek Rady Nadzorczej, Unibep S.A. od 06.2014 – do dziś (członek Komitetu Strategii - coroczna ocena realizacji strategii w każdym segmencie biznesu),
- Członek Zarządu, Benefit Systems S.A. od 11.2014 do 05.2016,
- Członek Zarządu, Centrum Marek Regionalnych B/SH od 08.2013 do 10.2014,
- Członek Zarządu, Zelmer Market sp. z o.o. od 10.2011 do 07.2013,
- Dyrektor Rozwoju Strategicznego, Zelmer S.A. od 03.2008 do 09.2011,
- Konsultant, Członek Zarządu, BPI Polska sp. z o.o. od 12.2001 do 02.2008,
- Konsultant Junior. Profile-dialog sp. z o.o. od 11.2000 do 11.2001,
- Analityk, UKIE, Departament Negocjacji Akcesyjnych od 10.1999 do 10.2000.

Działalność dodatkowa:

- wykładowca „Zarządzania strategicznego”, EMBA, Francuski Instytut Zarządzania,
- wykładowca „Projekt Biznesowy” (akcelerator), EMBA, Francuski Instytut Zarządzania,
- współwłaściciel, PZ Eugeniusz Smoliński,
- członek Rady Programowej, Fundacja UniTalent.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Markowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Paweł Markowski spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
30.09.2019r.	Tomasz Nadolski	Wiceprezes Zarządu	
30.09.2019r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	