

Raport bieżący nr 35/2020

Data sporządzenia: 05.10.2020

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. 05 października 2020 roku nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Wnorowskiego.

Powołanie Pana Michała Wnorowskiego do składu Rady Nadzorczej związane jest z rezygnacją z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Pana Pawła Markowskiego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2020 z dnia 30.09.2020 roku.

Zgodnie z § 13 ust. 8 Statutu Spółki Pan Michał Wnorowski 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:

Michał Wnorowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Menedżerskim-Zarządzanie i Marketing oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania.

Michał Wnorowski doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno: (i) w PZU S.A.- Biuro Inwestycji Finansowych jako analityk rynku papierów dłużnych, (ii) w Fidea Management Sp. z o.o.- firma zarządzająca NFI Foksal S.A. jako analityk finansowy w pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego, (iii) w PZU S.A.- Biuro Inwestycji Finansowych jako Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji, (iv) w latach 2005 – 2011 w PZU Asset Management S.A. jako Dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU, (v) w latach 2012 – 2016 w TFI PZU S.A. – Biuro Inwestycji Strukturyzowanych jako Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych w Grupie PZU.

Michał Wnorowski posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości oraz zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zajmował się również zagadnieniami restrukturyzacji i nadzoru właścicielskiego firm. Michał Wnorowski jest ekspertem w dziedzinie corporate governance, z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. Obecnie jest niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych: Medicalgorithmics, Alumetal, Voxel, Arteria. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych spółek: Develia, Robyng, Braster, Enter Air (jako niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz w : Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, ARM Property.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Wnorowski 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 Michał Wnorowski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie II.Z.4 zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza Polwax S.A. planuje powołać Pana Michała Wnorowskiego w skład Komitetu Audytu.

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
05.10.2020r.	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
05.10.2020r.	Jarosław Świć	Członek Zarządu	