

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2020

Data sporządzenia: 2020-09-24

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 24 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą IX kadencji.

Liczba Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji ustalona została na 6 osób.

W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołano następujące osoby:

1. Roman Sobiecki,
2. Michał Słomkowski,
3. Wiesław Wasilewski,
4. Marek Rocki,
5. Janusz Pierun,
6. Ahmed Khalil.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Roman Sobiecki

Pan Roman Sobiecki jest profesorem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku, aktualnie w Instytucie Rynków i Konkurencji, którego jest dyrektorem. Od września 2020 roku pełni funkcję prorektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej, w latach 2012-2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, a w latach 1996-2005 był i 2012-do chwili obecnej jest członkiem Senatu SGH. W latach 1996-1997 był doradcą w Gabinetie Politycznym Ministra Skarbu Państwa. W okresie 1999-2005 był członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działała przy Ministrze Gospodarki. Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 70 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurencji firm oraz podręczników i programów nauczania przedmiotów ekonomicznych dla szkół średnich i zawodowych.

Pan Roman Sobiecki posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A. (1997-1998), członka Rad Nadzorczych spółek: Ruch S.A. (1997-1998), Banku PKO BP S.A. (2008-2009), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2016), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010), przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki S.A. /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). A także pełnił funkcję członka Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch (1993-1998). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego. Pan Roman Sobiecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Pan Roman Sobiecki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W szczególności nie posiada żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez Radę.

Michał Słomkowski

Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance and Accounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność finanse Przedsiębiorstw, Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania efektywnością i kosztami pracy.

Pan Michał Słomkowski jest współnikiem Elektrociepłowni Płock Sp. z o.o. (od 2014) oraz Prezesem Zarządu Kargo sp. z o.o. (wcześniej MM Factor sp. z o.o.) (od 2018 roku), wcześniej był Członkiem Zarządu MM Factor Sp. z o.o. (od 2013).

Pan Michał Słomkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Wiesław Wasilewski

Pan Wiesław Wasilewski posiada wykształcenie średnie, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji (nie złożył do obrony pracy magisterskiej).

Od roku 2002 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz w doradztwie inwestycyjnym dla przetwórstwa spożywczego. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła wdrażania nowych technologii oraz efektywności energetycznej funkcjonowania zakładów przetwórstwa spożywczego, wdrożono kilkanaście innowacji procesowych i produktowych.

Wcześniejsza kariera zawodowa Pana Wiesława Wasilewskiego związana była z firmą Agro-Technika SA (1990-1996) i Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Od roku 1998 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem spółki Big-Pol Sp. z o.o.

W latach 2008-2012 Pan Wiesław Wasilewski pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Pan Wiesław Wasilewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W szczególności nie posiada żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez Radę.

Marek Rocki

Pan Marek Rocki jest dr hab. nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (SGH), gdzie pracuje od 1981 roku. W latach 1990-1996 dwukrotnie prorektor SGH, w okresie 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH, w latach 1999-2005 dwukrotnie rektor SGH, w okresie 2005-2011 dwukrotnie dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2016 roku wybrany ponownie na rektora SGH.

W okresie 2005-2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej, a w latach 2008-2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2005 roku jest Senatoren RP.

Pan Marek Rocki był członkiem rad nadzorczych: Bank Millenium SA (1999-2014), HOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita” SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA (2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008).

Jest członkiem rad nadzorczych spółek: COGNOR SA (od 2004) i Makarony Polskie SA (od 2010).

Pan Marek Rocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Pan Marek Rocki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W szczególności nie posiada żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez Radę.

Janusz Pierun

Pan Janusz Pierun posiada wykształcenie wyższe inżynierjno-ekonomiczne. W roku 1988 wyemigrował do Niemiec. Pracował w firmie Franz Kleine jako konstruktor maszyn rolniczych. Od 1994 roku w firmie Pfeifer & Langen K.G w Kolonii jako prokurent i generalny pełnomocnik firmy na Polskę, Ukrainę i kraje nadbałtyckie. Z przemysłem rolno-spożywczym związany jest od 1988 roku. Przez okres 24 lat pełnił funkcje prezesa zarządu spółek zależnych od grupy P&L.

Pełnił funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka rady nadzorczej w 18 spółkach akcyjnych przez ostatnie 20 lat. Piastował funkcje Prezesa i wiceprezesa Związku Producentów Cukru przez ostatnie 20 lat.

Członek Niemieckiego Stowarzyszenia ekonomicznego przemysłu spożywczego.

Pan Janusz Pierun nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Pan Janusz Pierun oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W szczególności nie posiada żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako

członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez Radę.

Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim Khalil

Pan Ahmed Khalil posiada tytuł licencjata w dziedzinie Business Administration (Zarządzanie przedsiębiorstwem) z podwójną specjalizacją z zakresu Finansów i Marketingu, który zdobył na Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze (2005), ukończył również studia MBA w Harvard Business School (2012) ze specjalizacją Finanse przedsiębiorstwa i Nieruchomości. Obecnie Khalil jest Dyrektorem Generalnym Raya Holding.

Doświadczenie Ahmeda Khalila, które zdobył, pracując w firmach Microsoft i Raya Group w Egipcie, obejmuje ogólne zarządzanie, sprzedaż, marketing oraz rozwój biznesu.

Pan Khalil jest członkiem zarządu Raya Holding od 2008 roku oraz członkiem zarządu innych wiodących spółek, takich jak Fawry Technologies i Rameda Pharmaceuticals.

Ahmed Khalil posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Ahmed Khalil nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
MAKARONY POLSKIE S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
35-082	Rzeszów		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Podkarpacka		15a	
	(ulica)		(numer)
017 8753010		017 8753020	
(telefon)		(fax)	
biuro@makarony.pl		www.makarony.pl	
(e-mail)		(www)	
8133278856		691674708	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-24	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2020-09-24	Tomasz Błat	Prokurent	