

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

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

Treść raportu:

Z Zarząd PROCAD SA informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 roku powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Pana Andrzeja Przewoźnika,
2. Pana Mariusza Jagodzińskiego,
3. Pana Andrzeja Chmieleckiego,
4. Pana Huberta Kowalskiego,
5. Panią Jolantę Tomalkę.

Wszyscy nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej, oprócz Pani Jolanty Tomalki, pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018 roku wybrała:

1. Pana Andrzeja Przewoźnika na Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
2. Pana Andrzeja Chmieleckiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Przewoźnik

Ukończył w 1989 roku Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji: 533). Pan Andrzej Przewoźnik pracował kolejno: w latach 1994 - 2000 w Domu Maklerskim BGK S.A.(od 1996 r. Wiceprezes, a od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu), w latach 2000 - 2003 w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. jako Dyrektor POK w Warszawie, w latach 2003 - 2004 w Banking Gain Management Consulting Group S.A. jako Dyrektor Inwestycyjny. Od 2005 do 2015 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Ponadto Pan Andrzej Przewoźnik jest od 2018 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Andrzej Chmielecki

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, dyplom magistra ekonomii z wyróżnieniem w roku 1987) oraz Studium Podyplomowego MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (2005) W latach 1987-1991 pracował na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku, na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Katedrze

Finansów. W latach 1990-1992 był Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1992-1997 był Dyrektorem Oddziału w Gdańsku Banku Handlowego w Warszawie, następnie w 1998 roku pracował jako Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym i Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. W latach 1999-2006 pracował kolejno jako: Dyrektor Oddziału w Gdańsku LG Petro Bank SA, Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni Gdynia SA, Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska SA i jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Koncernu Energetycznego ENERGA SA w Gdańsku. Od lipca 2006 roku do października 2014 jako Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Nordea Bank Polska SA. Do marca 2015 zatrudniony w PKO Banku Polskim SA. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą VIRTUS, wykonując usługi B2B na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców LEWIATAN. Ekspert w dziedzinie raportowania niefinansowego oraz stosowania RODO.

Mariusz Jagodziński

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Mariusz Jagodziński jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji: 101) oraz maklerem papierów wartościowych (nr licencji: 1117). Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pracował w Centrali Banku Gdańskiego i pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA. W latach 1997 - 2002 kierował Biurem Zarządzania Aktywami IDM Kredyt Banku SA. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do listopada 2005r. zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Obecnie Pan Mariusz Jagodziński pełni funkcje Prezesa Zarządu w Future Capital Sp. z o.o. Równocześnie, łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Hubert Kowalski

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005-2010 pracował na stanowisku asystenta projektanta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną w Gdańsku. Z grupą projektową AGREST group wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 otrzymał uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Jolanta Tomalka

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego w specjalizacji transport morski. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1993 – 1997 pracowała w Centrali Banku Gdańskiego S.A. oraz w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A. jako analityk finansowy oraz makler papierów wartościowych. W latach 1997 – 1999 pracowała w firmie Konsultant Sp. z o.o. jako specjalista ds. finansów. W okresie od kwietnia 2000 r. do maja 2007 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. W dniu 29.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. powołało Panią Jolantę Tomalkę do Rady Nadzorczej Spółki, w której od 20.06.2008 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD, w szczególności nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organu,
- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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