

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015

Temat: Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałami nr 14/2015,15/2015,16/2015,17/2015,18/2105 z dnia 29 czerwca 2015 r. podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A., zostały powołane do rady na czwartą wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1) Mariusz Adamowicz – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Pan Mariusz Adamowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie. Pracował na stanowisku Specjalisty d/s ekonomicznych w Zakładach Chemicznych Szczecin (1987–1989) oraz MIKROSOFT Sp. z o.o. w Szczecinie (1989 – 1990). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce RETRA Sp. z o.o. w Szczecinie (1990 – 1991) oraz Pomorskich Zakładach Drobiarskich Sp. z o.o. w Toruniu (1994 – 1995). Był również współnikiem – konsultantem d/s finansowych w Biurze Ekonomiczno-Prawnym Spółka cywilna w Szczecinie (1990 – 1991) oraz w Agencji Konsultingowo-marketingowej CONMAR Spółka cywilna M.Adamowicz i A.Bieńko w Szczecinie (1992 – 2007). Od stycznia 2007 r. Pan Mariusz Adamowicz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą CONMAR Konsulting w Szczecinie - jest konsultantem d/s finansowych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz dużych, średnich i małych podmiotów gospodarczych w zakresie finansów podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowywania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji finansowej, przekształceń własnościowych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, finansowania inwestycji z funduszy UE, oraz organizacji podmiotów gospodarczych i zarządzania.

Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (jedna kadencja).

Od 2013 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy MPT Sp. z o.o. w Warszawie, działającej w sektorze handlu hurtowego artykułami spożywczymi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Adamowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Krzysztof Koroch – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Koroch jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej(1986-1992). Ukończył też:

- studia podyplomowe „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego (1995 -1996) oraz

- studia podyplomowe „Rachunkowość i doradztwo podatkowe” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (2012-2013).

W latach 2000 – 2001 brał udział w programie szkoleniowym „Młode Talenty” organizowanym przez Unicredit (udziałowiec Pekao SA) przy współpracy z Uniwersytetem Bocconi z Mediolanu.

Ukończył także specjalistyczne szkolenia związane z pracą zawodową w sektorze finansowym, w tym szkolenia związane z zarządzaniem, zarządzaniem sprzedażą, analizą finansową i oceną ryzyka kredytowego.

Od 2013 roku wpisany na listę licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych prowadzoną przez KNF.

Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation z metodyki zarządzania projektami.

Przez większość okresu kariery zawodowej był związany z grupą Pekao S.A.

Początki pracy (1993) to funkcja nadzorca systemów IT w Pomorskim Banku Kredytowym. W kolejnych latach zakres zadań ewoluował w kierunku biznesu i współpracy z Klientami. Od 1997 roku przez prawie dwa lata pełnił rolę sprzedawcy w Oddziale Banku. W 1999 roku awansował na stanowisko z-cy dyrektora Oddziału Banku, a w 2002 roku został Dyrektorem Regionu Zachodniego z siedzibą w Szczecinie.

W trakcie ośmioletniej pracy na stanowisku Dyrektora Regionu inicjował, organizował i wdrażał szereg działań nakierowanych na poprawę efektywności działań podległych zespołów oraz poprawę jakości współpracy z Klientami. Brał udział w projekcie łączenia banków BPH i Pekao S.A. zarządzając Regionem w trakcie fuzji obu instytucji.

W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Pekao Leasing z siedzibą w Warszawie realizując strategię zwiększenia wykorzystania potencjału Banku Pekao S.A. do osiągnięcia celów komercyjnych spółki Pekao Leasing.

Od roku 2012 zaangażowany – jako założyciel, udziałowiec i członek zarządów firm - w projekty z branży informatycznej i ubezpieczeniowej.

W latach 2004 – 2010 przez dwie kadencje był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Od 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Koroch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Mieszko Parszewski – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieszko Parszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1993 – 1995 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Wydziału. Od roku 1992 wykonuje zawód radcy prawnego.

Pan Mieszko Parszewski od 2007 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Crewman spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie oraz od 2014r. członkiem Rady Nadzorczej spółki Hotel Haffner spółka z o.o. w Sopocie. Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (przez jedną kadencję).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieszko Parszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Mariusz Sikora – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Sikora posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: stosunki międzynarodowe oraz finanse i bankowość. W 2011 r. uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od sierpnia 2013 r. rozpoczął starania o zdobycie uprawnień biegłego rewidenta.

Działalność zawodową rozpoczął w lipcu 2007 r. na Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Berlinie, gdzie odpowiadał za raportowanie ekonomiczno-prawne oraz udzielanie pomocy niemieckim przedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Następnie od lipca do września 2008 r. pełnił funkcję analityka w dziale planowania i projektowania firmy Parkridge Development w Warszawie. W okresie od czerwca do grudnia 2011 r. pełnił obowiązki księgowego w Prologistics Sp. z o.o. w Szczecinie, gdzie zajmował się m.in. przeprowadzaniem analiz rentowności, nadzorem nad saldami kont oraz dekretowaniem i księgowaniem dokumentów.

Od stycznia 2012 r. do marca 2014 r. działał w strukturach Financial Management Services Sp. zo.o.

w Szczecinie, gdzie początkowo jako młodszy analityk, a następnie analityk specjalista realizował zadania z zakresu m.in.: sporządzania opinii biegłych sądowych, due diligence, sporządzania analiz podatkowych oraz wycen przedsiębiorstw.

Obecnie sprawuje funkcję specjalisty ds. księgowo-podatkowych w ECDDP Audyt Sp. z o.o. w Szczecinie.

Od 13.06.2014r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Pomiędzy Panem Mariuszem Sikora, a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Mariusz Sikora jest bratem Pana Piotra Sikory – Prezesa Zarządu Megaron S.A.

Poza wyżej wymienionymi powiązaniem rodzinnymi nie występują żadne inne powiązania rodzinne pomiędzy nim a członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki a także zatrudnionymi przez Spółkę osobami zarządzającymi wyższego szczebla.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Arkadiusz Mielczarek – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Arkadiusz Mielczarek posiada wykształcenie wyższe socjologiczne. Jest absolwentem Wydziału Socjologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Pracował na stanowisku: Dyrektora oddziału Instytutu Promocji w Warszawie (1999-2001), specjalisty ds. funduszy UE oraz zastępcy Dyrektora w Instytucie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (2001-2005), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie (2005-2006), Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie (2006-2009) i Kierownika Zespołu w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Szczecinie (2012-2014). Obecnie prowadzi założoną w roku 2008 własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków na działalność JST, NGO'S oraz MSP. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki „Portowiec” (lata 2009-2010), współtwórcą Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej oraz Fundacji Instytut Spraw Społeczno – Gospodarczych, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa ds. Społecznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Sekretarza Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszu Unijnych. Arkadiusz Mielczarek ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i prowadzeniu szkoleń w tym zakresie (14 lat działalności). Od 2012 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (jedna kadencja).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Mielczarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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