

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2019

Temat: Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 01/09/2019/RN-P z dnia 03 września 2019r., Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na postawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki dokooptowała do swojego grona z dniem 03 września 2019r. na wspólną kadencję Panią Iwonę Kowalczyk.

Pani Iwona Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w roku 1990 na kierunku matematyki o specjalności nauczycielskiej. W 1999 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Lata 90-te były okresem zdobywania przez Panią Iwonę wiedzy księgowej i doświadczenia zawodowego (Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie, CORSO Computers J.Biardzki, Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, MORPOL sp. z o.o., Euro – Industry sp. z o.o, Kancelaria Biegłych Rewidentów PROFIT sp. z o.o.). Od momentu uzyskania uprawnień audytorskich (1999) Pani Iwona Kowalczyk prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której przeprowadza badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa i konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków.

Ponadto Pani Iwona jest wykładawcą rachunkowości w toku szkoleń Certyfikacji Zawodu Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, na studiach podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również w innych ośrodkach szkoleniowych. Jest współautorką podręcznika i zbioru zadań z rachunkowości, wydane przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP oraz artykułów w miesięczniku Rachunkowość. Współuczestniczyła w opracowaniu Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów i produktów gotowych (ogłoszonego w 2016 roku).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Iwona Kowalczyk 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.

Pani Iwona Kowalczyk nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.