

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2016

Temat: Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/02/2016/RN-P z dnia 19 lutego 2016r., Rada Nadzorcza MEGARON S.A. na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki dokooptowała do swojego grona z dniem 19 lutego 2016r. na wspólną kadencję Pana Mieczysława Żywotko.

Pan Mieczysław posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.

W latach 1975-1980 pracował jako kierownik działu ekonomicznego w Zakładach Chemicznych w Szczecinie. Następnie w latach 1980-1990 jako Główny Specjalista kierował pionem spraw pracowniczych w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Szczecinie. W latach 1991 – 2000 w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie pełnił funkcje Głównego Specjalisty w Departamencie Kredytów, z-cy Dyrektora Departamentu Restrukturalizacji oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw. W latach 2000-2001 był Dyrektorem Finansowym Porta Petrol S.A. Od 2001 do 2011 roku był Członkiem Zarządu i Dysektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Pan Mieczysław w swojej karierze zawodowej był Członkiem Rad Nadzorczych: Z. Ch. Police S.A., Z. R. Eltra S.A. w Bydgoszczy, Famarol S.A. w Słupsku, Polcast Drezdenko Sp. z o.o. oraz CTL Cargo Sp. z o.o. w Policach.

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej PPK Pyrzyce Sp. z o.o. oraz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieczysław Żywotko 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.

Pan Mieczysław Żywotko spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone 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.