

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2014

Temat: Powołanie nowego członka do składu Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Megaron S.A., Pana Adama Sikory (o której rezygnacji Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 17/2014), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. uchwałą nr 15/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Sikorę do pełnienia funkcji członka tej rady na obecną wspólną kadencję 2012 – 2015.

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 alityk 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-płacowych w ECDDP Audyt Sp. z o.o. w Szczecinie.

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. i synem Pana Adama Sikory – byłego Członka Rady Nadzorczej, który w dniu 16 maja 2014 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2014 r. Pan Piotr Sikora i Pan Adam Sikora są akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

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.

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