

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 6/2017

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Pawła Pyzika, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 9 maja 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji nowego członka Rady - Pana Andrzeja Kowala.

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:

Życiorys członka RN Andrzeja Kowala

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Roman Stachowiak - Prezes Zarządu**
- **Maciej Jasiewicz- Wiceprezes Zarządu**

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Andrzej Kowal, Członek Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej został powołany na okres wspólnej, aktualnie trwającej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Andrzej Kowal jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Od 1998 r. posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants), a od 2000 r. - biegłego rewidenta.

Pan Andrzej Kowal posiada doświadczenie w zakresie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zgodnych zarówno z polskimi standardami rachunkowości, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości), audytu, doradztwa rachunkowego, podatkowego i transakcyjnego oraz usług rachunkowych, a także doświadczenie audytorskie w zakresie procesów ofert publicznych, projektów doradczych związanych z optymalizacją struktur inwestycyjnych, przeprowadzaniem transakcji kapitałowych (nabycia i zbycia spółek, połączenia, podziały), jak i we wdrażaniu i testowaniu procedur kontroli wewnętrznej (w tym zgodnych z wymogami amerykańskich standardów PCOAB).

Doświadczenie zawodowe:

Cała kariera zawodowa Pana Andrzeja Kowala związana jest z EY (wcześniej: Ernst & Young). Od czerwca 2001 r. Pan Andrzej Kowal był partnerem zarządzającym w dziale audytu w biurze EY w Poznaniu, od czerwca 2007 r. partnerem zarządzającym w biurze EY w Poznaniu oraz – w okresie od września 2007 roku do listopada 2013 roku – członkiem zarządu spółki audytorskiej Ernst & Young Audit sp. z o.o., do czerwca 2015 roku Partnerem EY.

Od 2011 r. jest współnikiem w Frieda s.c. W latach 2011 – 2015 był współnikiem w Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. sp. k., Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. Od 2013 r. do 2015 r. był współnikiem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. a w latach 2011 – 2013 współnikiem Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o. Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej REINO Dywidenda Plus SA, a od marca 2016 r. przewodniczącym komitetu audytu w tej spółce.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Nie prowadzi takiej działalności.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem.

W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie Pan Andrzej Kowal nie jest i nie był członkiem organów zarządzających.

W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie, Pan Andrzej Kowal był współnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- 2011 – 2013 - współnik Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o.

- 2011 –2015 - współnik w Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. sp. k., Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k.

- 2013 - 2015 - współnik w Ernst & Young Audit Polska Sp. z o.o. sp. k.

Od lutego 2016 r. Pan Andrzej Kowal jest członkiem Rady Nadzorczej REINO Dywidenda Plus SA, a od marca 2016 r. przewodniczącym komitetu audytu w tej spółce.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie występują takie okoliczności.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Nie wystąpiły takie przypadki.

7. Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie występują te okoliczności.

8. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje.