

## **Raport EBI**

Typ raportu: bieżący

Numer: 11/2020

Spółka: GRUPA RECYKL S.A.

**Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie i zasiadają w niej:

- Pan Andrzej Kowal
- Pan Piotr Gamoń
- Pan Konrad Kubiak
- Pan Robert Łaziński
- Pan Lesław Puczniewski
- Pan Piotr Gałęski

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki 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”.

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, powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

**2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.**

Pan Andrzej Kowal jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. W 1998 r. uzyskał uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta, a w 2000 r. - polskiego biegłego rewidenta. Kariera zawodowa Pana Andrzeja Kowala związana była głównie z EY (od 1991 roku do 2015r). Pan Andrzej Kowal był partnerem zarządzającym w biurze EY w Poznaniu oraz członkiem zarządu spółki audytorskiej.

Od 2011 r. jest współnikiem w Frida s.c.

Pan Kowal posiada doświadczenie w zakresie sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych (zgodnych zarówno z polskimi standardami rachunkowości, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości), doradztwa rachunkowego, podatkowego i transakcyjnego, w zakresie ofert publicznych, 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). Pan Kowal posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji nadzorczych JZP.

**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.**

Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej REINO Dywidenda Plus SA, od 2017 przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupa Recykl SA, a od marca 2018 r. członkiem Rady Nadzorczej REINO Capital SA, będąc obecnie przewodniczącym komitetu audytu w tej spółce. Pan Kowal, w 2019 roku został również powołany na niezależnego członka rady nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica SA.

**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 jakiejkolwiek 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.

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

Piotr Gamoń, Członek Rady Nadzorczej. Powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

**2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.**

Pan Piotr Gamoń ukończył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu na kierunku administracja. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Był zatrudniony w PGNiG S.A.. Prowadził również własną działalność gospodarczą. Od 2006 roku jest Prezesem Zarządu w Sandmix sp. z o.o., zajmującej się produkcją piasków i żwirków kwarcowych.

**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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.**

Pan Piotr Gamoń jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego: od 2006 r. do nadal – Prezes Zarządu Sandmix Sp. z o.o. od **19.01.2015** r. do **29.09.2015** Członek Rady Nadzorczej Sandeco Sp. z o.o.

**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 komisarzyckiego 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 wspólnikiem 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.

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

Konrad Kubiak, Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

**2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.**

Pan Konrad Kubiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek Handel i Marketing) i ukończył również Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Inwestycje Kapitałowe oraz kolejne na kierunku Psychologia Zarządzania.

W okresie od 1998 r. do 2010 r. Pan Konrad Kubiak uczestniczył w licznych szkoleniach związanych z zarządzaniem, handlem oraz analizą finansową przedsiębiorstw.

W latach 1993-1996 pracował jako asystent senatora w Biurze Parlamentarnym.

Pan Konrad Kubiak posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich oraz doradczych.

W okresie od 1996 r. do 1997 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju w Wielkopolskim Biurze Finansowym s. c., następnie w okresie od 1997 r. do 1998 r. pracował jako przedstawiciel ds. Hurtu i Detalu w Lech Browary Wielkopolski S.A.

W późniejszym okresie Pan Konrad Kubiak zdobywał doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, w szczególności bankowym. W 1999 roku pracował jako agent PTE Big Banku Gdańskiego S.A., od 1999 r. do 2000 r. jako Dyrektor Oddziału w Lesznie Agencji Ratalnej Sprzedaży ARS Sp. z o.o. i od 1999 r. do 2002 r. jako Specjalista ds. Leasingu w Carcade Leasing S.A.

W latach 2000 -2002 był zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska w Oddziale w Lesznie na stanowisku Bankowego Doradcy Klienta w segmencie średnich i małych przedsiębiorstw, a od 2002 do 2017 pracował w Raiffeisen Leasing Polska S.A. kolejno jako kierownik zespołu, natomiast od sierpnia 2013 roku do kwietnia 2017 roku na stanowisku Dyrektor Oddziału w Lesznie, Kaliszu i Koninie.

Obecnie nadal związany jest z branżą finansową.

**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 i aktualnie Pan Konrad Kubiak nie zasiada w organach zarządzających spółek prawa handlowego. Pan Konrad Kubiak jest od 2010 r. członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej od Emitenta- Recykl Organizacja Odzysku S.A.

**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.

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

Robert Łaziński, Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

**2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.**

Pan Robert Łaziński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku socjologii.

Od 1992 r. jest trenerem i konsultantem biznesowym dla podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo – doradczych dla przedsiębiorstw i instytucji w zakresie tworzenia strategii wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania w organizacjach oraz opracowywania projektów tworzenia kultury organizacyjnej. Autor programów szkoleniowych z zakresu m.in. budowania zespołów zadaniowych, podejmowania decyzji, negocjacji.

**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 i aktualnie Pan Robert Łaziński nie zasiadał w organach zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego.

**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.



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

Lesław Puczniewski, Członek Rady Nadzorczej. Powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

**2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.**

Pan Lesław Puczniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), w której w roku 1970 uzyskał tytuł magistra ekonomiki przemysłu.

**Doświadczenie zawodowe:**

**1970-1973** - Elektromontaż Warszawa – stanowisko: Zastępca Kierownika Zakładu Produkcji Pomocniczej

**1973-1980** - Centralny Zakład Budownictwa Rolniczego – stanowisko: Naczelnik Wydziału Planowania, Główny specjalista ds. Analiz ekonomicznych

**1981-1983** - Mazowieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego – Dyrektor Zrzeszenia

**1983-1989** - Ministerstwo Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa – Dyrektor Departamentu

**1989-1993** - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Vice Prezes Zarządu, Prezes Zarządu

– Bank Ochrony Środowiska - Przewodniczący Rady Nadzorczej

**1993-1996** - Bank Ochrony Środowiska – Vice Prezes, Doradca Prezesa Banku ds. ekologii

**1997-1999** - Ministerstwo Środowiska – Dyrektor Generalny

**1999-2001** Ekoleasing S.A. w Warszawie - Vice Prezes Zarządu

**2002 - 2017** - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Kierownik Zespołu ds. Współpracy Regionalnej

**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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.**

W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.

**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.

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

Piotr Gałęski, Członek Rady Nadzorczej. Powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

**2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.**

Pan Piotr Gałęski uzyskał w 1993 r. tytuł absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pan Piotr Gałęski jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w ramach kilku spółek handlowych, spośród których do najważniejszych należą: RADER sp.j. jako lider na polskim rynku w zakresie dostaw kół i zestawów kołowych; 4M sp.j. o profilu działalności ukierunkowanym na dystrybucję pojemników na odpady; Polskie Pojemniki sp. z o.o. będąca producentem pojemników podziemnych i półpodziemnych, a także QDIQO sp. z o.o. działająca jako producent elektroniki użytkowej.

Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Gałęskiego koncentruje się w obszarze biznesowym, i wynika ze wskazanych wyżej przedsięwzięć gospodarczych.

**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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem.**

1) udziałowiec w Polskie Pojemniki sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 2) udziałowiec w QDIQO sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 3) udziałowiec w GLOBAL GT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pile, 4) udziałowiec w 3PM sp. z o.o. z siedzibą w Pile

**5. Informacja 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 wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo**

**członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.**

Nie występują takie 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.