

Raport EBI

Typ raportu: bieżący

Numer: 10/2015

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 9 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

- Pan Paweł Pyzik
- Pan Piotr Gamoń
- Pan Konrad Kubiak
- Pan Robert Łaziński
- Pan Lesław Puczniewski

Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) 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.

Paweł Pyzik, Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Paweł Pyzik jest z zawodu ekonomistą. Ukończył studia magisterskie na kierunku administracji publicznej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w sektorach budowlanym oraz ubezpieczeń.

Po reformie administracji w 1999 roku podjął pracę w wydziale finansów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Od lipca 2001 roku był zatrudniony w Regionalnym Związku Rewizyjnym BS w Poznaniu, jako asystent biegłego rewidenta.

W 2002 roku uzyskał uprawnienia lustracyjne, a w dniu 18.10.2002 roku Rada Nadzorcza RZR BS powołała go na Członka Zarządu Związku. Zasiadając w Zarządzie Związku Rewizyjnego doprowadził do łączenia się Związków Rewizyjnych.

Od dnia 22.05.2003 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

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 Pan Paweł Pyzik zasiadał lub jest członkiem organu w następujących spółkach prawa handlowego:

2012 - 2015 – Prezes Zarządu Bankowej Spółki Audytorsko- Konsultingowej „Audytor” Sp. z o.o.

od 2013 do nadal- Prezes Zarządu Audit Standard 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 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.

Piotr Gamoń, Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

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 żwirów 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem.

Pan Piotr Gamoń jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:

od 2007 r. do nadal – Prezes Zarządu Sandmix Sp. z o.o.

od 2015 r. do nadal- 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 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.

Konrad Kubiak, Członek Rady Nadzorczej, powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

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 chwili obecnej pracuje w Raiffeisen Leasing Polska S.A. kolejno jako kierownik zespołu, natomiast od sierpnia 2013 roku na stanowisku Dyrektor Oddziału w Lesznie, Kaliszu i Koninie.

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 2019.

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 2019.

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 -obecnie - 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.