

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2021

Data sporządzenia: 2021-07-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] informuje, iż obradujące w dniu 29 lipca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie:

- odwołania z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Jacka Dekarza oraz Macieja Matusiaka
- a następnie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki i] Panią Agnieszkę Gocątek, ii] Pana Fikreta Başar, iii] Burhana Başar, iv] Pana Macieja Matusiaka oraz v] Pana Merta Özden.

Poniżej zamieszczono informacje nt. powołanych osób.

i] Pani Agnieszka Gocątek

Doświadczenie:

02.2016 – obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW,
Warszawa/Centrala

Pełnomocnik Zarządu TUW / Dyrektor Biura

Współpraca z kontrahentami w zakresie programów strategicznych _produkt, obsługa, sprzedaż_.

04.2007 – obecnie PZU SA/ PZU ŻYCIE SA

Warszawa/ Centrala

Dyrektor Biura Bancassurance _2007 – 2013_

Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego _od 2013_

Pełnomocnik Zarządu ds. Programów Partnerstwa Strategicznego

- Współpraca z Bankami w zakresie bancassurance _ produkt, obsługa, sprzedaż_

- Koordynacja współpracy biznesowej z Bankami z Grupy PZU

- Wdrożenia produktów affinity / programy partnerstwa strategicznych

06.2002 – 03.2007 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Wrocław

Dyrektor Wydziału

06.2000 – 03.2002

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie GERLING POLSKA S.A.

Warszawa/ Wrocław

Dyrektor Oddziału / Regionu

11.1998 – 05.2000 PTE BIG BANKU GDAŃSKIEGO S.A. Warszawa/ Wrocław Konsultant Regionalny

08.1998 – 11.1998 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Winterthur SA _obecnie AXA / UNIQA_ Wrocław

05.1994– 08.1998 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie COMMERCIAL UNION POLSKA S.A. _AVIVA_ Wrocław

Działalność dodatkowa:

2013–2015 Przedstawiciel Grupy PZU w Komitecie ds. Innowacji przy MSP _spółki SP_

- Opracowanie mapy działań innowacyjnych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

- Współtworzenie współczynników oceniających jakościową stronę pracy członków zarządów spółek z udziałem SP

- Współpraca z ARP i NCBR

2008 – obecnie Polska Izba Ubezpieczeń

- Zespół bancassurance i affinity Wiceprzewodnicząca/ Przewodnicząca Zespołu

- Współtworzenie programu działalności, organizacja kongresów branżowych;

- Współtworzenie rekomendacji dobrych praktyk rynku bancassurance i affinity w Polsce;

- Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń i sektora bancassurance; współpraca z MF, KNF,

Rzecznikiem Finansowym, UOKiK;

- Przedstawiciel PIU w spotkaniach z MF w zakresie opiniowania założeń implementacji IDD do prawa polskiego;

- Przedstawiciel ubezpieczycieli przy podstoliku ubezpieczeniowym z X-sektorem. zorganizowanym przez KNF. w

zakresie ugód do kredytów udzielonych w CHF

Wykształcenie:

2014–2015 Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
 2005–2007 Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Master of Business Administration
 1999–2000 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości „Akademia Finansów” w Warszawie City University
 Business School London Studia Podyplomowe
 1988–1994 Akademia Rolnicza „Uniwersytet Przyrodniczy” Wrocław Wydział Rolniczy, Specjalizacja: Chemia rolnicza

ii) Pan Fikret Basar

EDUCATION:

Van Atatürk High School
 ODTÜ / Mechanical Engineering – License
 İstanbul University / Social Sciences – Master's Degree

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

1989 - 2004 : Computer and Spare Parts Sales
 2004 - 2008 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Supply Chain Director
 2008 - 2011 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – General Manager
 2012 – Now : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Member of Board

SEMINARS and TRAININGS:

2010 : PLMA 2010 Executive Education Programme
 2008 : Cost Accounting Training
 2008 : AIB – American Institute of Baking Food Safety Standards Training
 2007 : 16. Quality Congress
 2004 : HACCP Seminar
 2004 : ISO 9001:2000 Quality Management System Seminar

LANGUAGES English:

Advanced Arabic : Advanced

iii) Pan Burhan Basar

EDUCATION:

Van Atatürk High School Yıldız Teknik University / Civil Engineering

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

1995 – 2013 : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Member of Board
 2013 – Now : Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. – General Manager

SEMINARS and TRAININGS:

16. Quality Congress
 Presentation Techniques Training
 Media Training
 Leadership & Coaching Training
 Effective Time Management Training
 Process Management Training

LANGUAGES:

English: Upper Intermediate
 Arabic: Upper Intermediate

iv) Maciej Matusiak

Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami. Posiada bardzo duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek notowanych na GPW w Warszawie jako niezależny członek Rad Nadzorczych w tym również jako przewodniczący/członek Komitetów Audytu.

Doświadczenie zawodowe:

- Od 06.2020 do chwili obecnej – BEST S.A., Gdynia - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
 - Od 06.2020 do chwili obecnej – Krakchemia S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
 - Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
 - Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący

Komitetu Audytu,
 - Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A, Pruszków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Od 05.2007 do 12.2020 – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 10.2017 do 08.2020 – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Wynagrodzeń
 - Od 06.2018 do 06.2019 – VRG S.A. (Vistula Group S.A.), Kraków - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
 - Od 06.2012 do 06.2019 – Interbud-Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Od 06.2004 do 10.2017 – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, (do 06.2011 wiceprzewodniczący RN), członek Komitetu Audytu,
 - Od 05.2014 do 06.2016 – TIMS.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej
 - Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
 - Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
 - Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
 - Od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
 - Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
 - Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

Z zastrzeżeniem opisanych powyżej informacji zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ww. osoba oświadczyły także, że nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje nt. Pana Merta Özden zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

21

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-07-29	Marek Piątkowski	Prezes Zarządu	Marek Piątkowski
2021-07-29	Adam Frajtek	Członek Zarządu	Adam Frajtek