

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-15

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Powołanie Rady Nadzorczej Unibep S.A. VI kadencji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwały w przedmiocie wyboru z tym samym dniem Rady Nadzorczej Emitenta na nową, wspólną 3 – letnią kadencję w składzie:

1. Jan Mikołuszko – Członek Rady Nadzorczej
2. Beata Maria Skowrońska – Członek Rady Nadzorczej
3. Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Jarosław Beldowski – Członek Rady Nadzorczej
6. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej
7. Dariusz Marian Kacprzyk – Członek Rady Nadzorczej

Przedmiotowe uchwały ZWZ zostały podjęte w związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej Emitenta.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o osobach powołanych w skład Rady Nadzorczej Unibep S.A. VI Kadencji w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Pan Jan Mikołuszko jest absolwentem Politechniki Białostockiej. Posiada tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W latach 1991 - 2002 pełnił kolejno funkcję Prezesa zarządu UNIBUD S.A. oraz Budimex Unibud S.A., następnie w okresie 2002-2003 objął stanowisko Wiceprezesa zarządu Budimex Dromex S.A. W latach 2003 – 2014 sprawował funkcję Prezesa zarządu UNIBEP S.A., a w okresie 2014 – 2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Od września 2015 roku do czerwca 2019 r. pełnił funkcję Prezesa stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa.

Pani Beata Maria Skowrońska – jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), Wydziału Ekonomiczno – Społecznego ukończonego z tytułem Magistra ekonomii w zakresie ekonomiki turystyki. W latach 1989 -1992 Pani Skowrońska sprawowała funkcję specjalisty ds. finansów w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1986 -1987 pełniła funkcję specjalisty ds. ekonomii w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Elektromontaż-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1983 – 1989 zajmowała stanowisko starszego referenta ekonomicznego ds. kosztów w firmie Centralne Piwnice Win Importowanych Sp. z o.o. W latach 2007 – 2008 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Posługuje się językiem czeskim oraz rosyjskim, włada też biegle językiem angielskim.

Pan Wojciech Jacek Stajkowski jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Od początku kariery zawodowej był związany z handlem zagranicznym. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w przedstawicielstwach i spółkach zależnych Polimex Cekop na rynkach Bliskiego Wschodu i w Niemczech. Od roku 1996 do 2008 był związany ze spółką Grundig Polska, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i członka Zarządu, będąc jednocześnie dyrektorem dystrybucji grupy Grundig na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Grundig Magyarorszag. W następnych latach prowadził własną działalność gospodarczą oraz współpracował z Unibep S.A. jako pełnomocnik Zarządu ds. nowych rynków. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep S.A. IV kadencji. Pan Wojciech Stajkowski posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Pan Paweł Markowski uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo zdobywał wykształcenie w Uppsala University w Szwecji oraz INSEAD we Francji. Posiada kompetencje w zakresie projektowania modeli biznesowych i strategii rozwoju, rozwoju produktów oraz zarządzania efektywnością. Obecnie współwłaściciel firmy rodzinnej, członek Rady Nadzorczej Polwax S.A. oraz doradca spółek w zakresie strategii wzrostu. W latach 2014-2016 – Członek Zarządu Benefit Systems SA, odpowiadający za rozwój nowych produktów. Wcześniej Członek Zarządu Centrum Marek Regionalnych w Grupie B/S/H, odpowiadający za rozwój produktów, jakość i zarządzanie siecią zewnętrznych dostawców. W latach 2008-2013 związany z Grupą Zelmer, gdzie rozpoczął pracę jako Dyrektor Rozwoju Strategicznego a później objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw. W latach 2001-2008 sprawował funkcje Dyrektora Zarządzającego oraz był

Członkiem Zarządu BPI Polska - firmy doradczej specjalizującej się w strategiach rozwoju i transformacjach przedsiębiorstw. Pan Paweł Markowski posługuje się biegle językiem angielskim, zna też język rosyjski na poziomie zaawansowanym oraz francuski na poziomie podstawowym.

Pan Jarosław Beldowski jest prawnikiem i ekonomistą. W 2015 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył podyplomowe studia magisterskie z zakresu prawa Unii Europejskiej na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Posiada też dyplom prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, Wielka Brytania. Od lipca 2012 r. do marca 2014 r. sprawował funkcję Wiceprezesa – I Zastępcy Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, będąc odpowiedzialnym m. in. za wsparcie polskiego eksportu oraz zarządzanie programami unijnymi. Łączy karierę zawodową z akademicką. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego, zasiadając w wielu radach nadzorczych m.in. Cargosped Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Pan Jarosław włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem francuskim.

Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował jako asystent biegłego rewidenta w firmie Roedel&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie jako Senior Associate w PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA a także członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Betacom S.A. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Pan Dariusz Marian Kacprzyk jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także wydziału handlu wewnętrznego i usług Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz IESE Business School - University of Navarra. Ponadto Pan Kacprzyk ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarb Państwa. Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. w PKO BP, Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A., mBank S.A., a w latach 2013-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2016-2018 był Prezesem Zarządu w MCX Telecom Sp. z o.o. oraz MCX Systems Sp. z o.o., a obecnie - z nominacją KNF - jest Kuratorem w Banku BPS S.A. Posiada wieloletnie doświadczenia z pracy w radach nadzorczych spółek w kraju i za granicą. Pan Dariusz Marian Kacprzyk biegle włada językiem angielskim, bardzo dobrze zna język hiszpański oraz język niemiecki i rosyjski w stopniu komunikatywnym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są współwłaścicielami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Emitenta VI kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100	Bielsk Podlaski
(kod pocztowy)	(miejscowość)
3 Maja	19
(ulica)	(numer)
085 731 80 00	085 730 68 68
(telefon)	(fax)
biuro@unibep.pl	www.unibep.pl
(e-mail)	(www)
543-02-00-365	000058100
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-15	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki