

Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2020-2023 Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)

01-09-2020 21:35:04 | Bieżący | EBI | 24/2020

Emitent- BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 15/08/2020 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji tj. na lata 2020-2023. Następnie Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 16/08/2020, nr 17/08/2020, nr 18/08/2020, nr 19/08/2020, oraz nr 20/08/2020, na podstawie których powołało w skład Rady Nadzorczej następujących członków, a to:

- 1) Pana Tomasza Antoniego Marczyńskiego,
- 2) Pana Sławomira Tadeusza Kalickiego,
- 3) Pana Marka Michała Bednarza,
- 4) Pana Zbigniewa Bogusława Uhlenerga,
- 5) Panią Edytę Ewę Stępień.

Wszystkie w/w osoby były powołane do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej.

1) Pan Tomasz Antoni Marczyński- Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 sierpnia 2023 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

a) od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze,

b) od 1997 do 2004 roku Prezes Zarządu „BALTICON” sp. z o.o. , następnie jako Wiceprezes Zarządu do momentu utworzenia Balticon SA.

c) do czerwca 2017 Wiceprezes Zarządu „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o., obecnie działającej pod firmą „TRANSKON” Sp. z o.o.,

d) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2016 roku Prezes Zarządu i wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BALTICON INVEST sp. z o.o., KRS: 459923),

e) od listopada 2015 r. do lutego 2017 r. Prezes Zarządu i wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BUYOUT COMPANY sp. z o.o., KRS: 585095),

f) Od 30 czerwca 2011 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Członek Rady Izby Przemysłowo - Handlowej w Gdyni, członek Zarządu Pomorskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, wieloletni członek Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członek Łoży Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Odznaczony Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za zasługi w pracy na rzecz Gospodarki Morskiej.

Pan Tomasz Marczyński pozostaje wspólnikiem w spółce „TRANSKON” Sp. z o.o., a także w spółce Agencja Reklamowo Artystyczna Top-Art sp. z o. o oraz Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński sp.j.

Pan Tomasz Marczyński nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Tomasz Marczyński w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Marczyński nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Pan Sławomir Tadeusz Kalicki- Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 sierpnia 2023 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Poza Emitentem Pan Sławomir Tadeusz Kalicki w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3) Pan Marek Michał Bednarz- Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 sierpnia 2023 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pan Marek Michał Bednarz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Controllingu Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pan Marek Bednarz współpracuje od dwudziestu lat z podmiotami o kapitale polskim jak i zagranicznym, w branżach FMCG, inwestycyjnej, usługowej jak i produkcyjnej.

Doświadczenie zawodowe Pana Marka Michała Bednarza obejmuje obszary finansów, podatków, organizacji, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi, IT oraz tworzenia strategii.

Pan Marek Michał Bednarz od 15 lat związany jest z Grupą Porta KMI Poland, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Porta KMI Poland S.A. oraz pozostaje Członkiem Zarządu Porta KMI Romania S.R.L.

W maju 2020 roku został likwidatorem Porta KMI Poland Sp. z o.o. Od 2019 roku pełnił funkcje

prokurenta, a od kwietnia 2020 roku jest Członkiem Zarządu Baltis Investemnt S.A. Jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą o charakterze konsultingowym pod firmą MB Consulting Marek Bednarz.

Ponadto do 2016 roku Pan Marek Michał Bednarz pozostawał Skarbnikiem - Członkiem Zarządu Amerykańsko Polskiego Stowarzyszenia Oświatowego.

Obecnie jest członkiem Amerykańsko-Polskiego Stowarzyszenia Oświatowego w Gdyni. Obecnie jest członkiem BCC oraz Norda Regionalna Izba Przedsiębiorców.

Pan Marek Michał Bednarz nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza Emitentem Pan Marek Michał Bednarz w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, oprócz pełnienia funkcji likwidatora Porta KMI Poland Sp. z o.o.

Pan Marek Michał Bednarz nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4) Pan Zbigniew Bogusław Uhlenberg- Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 sierpnia 2023 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

a) 1983 - 1988 - POLCARGO Gdynia (Rzecznik ds. Kontenerów).

b) od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze.

c) od lutego 2002 roku Wiceprezes Zarządu BALTICON" sp. z o. o. do momentu utworzenia Balticon SA.

e) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2017 Prezes Zarządu „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o., obecnie działającej pod firmą „TRANSKON” Sp. z o.o.

f) od września 2010 do 30 czerwca 2011 roku Wiceprezes Zarządu BALTICON S.A.

g) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2016 r. Wiceprezes Zarządu i wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BALTICON INVEST sp. z o.o., KRS: 459923)

h) od listopada 2015 r. do lutego 2017 r. Wiceprezes Zarządu IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BUYOUT COMPANY sp. z o.o., KRS: 585095)

i) od 30 czerwca 2011 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Zbigniew Uhlenberg pozostaje wspólnikiem w spółce „TRANSKON” Sp. z o.o., a także spółce Agencja Reklamowo Artystyczna Top-Art sp. z o.o. oraz Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński sp.j.

Pan Zbigniew Uhlenberg nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Zbigniew Uhlenberg w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Zbigniew Uhlenberg nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) Pani Edyta Ewa Stępień - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 sierpnia 2023 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pani Edyta Stępień jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin radcowski złożyła w 2012 roku. Od 2005 r. współpracowała z Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp. p. Pani Edyta Stępień aktualnie pozostaje partnerem w spółce Kancelaria, Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p., pełniącej funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Pani Edyta Stępień pozostaje także członkiem Rady Nadzorczej spółek:

- a) Maximus Capital S.A.,
- b) Progressive Capital Management S.A.,
- c) Etap 2 – 7R Logistic Gdańsk 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa S.K.A.
- d) Kopalnie Kruszyw Naturalnych sp. z o. o
- e) FARG & JETNG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Pani Edyta w okresie ostatnich trzech lat była także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach SBB Plast S.A. oraz M2 Kwadrat S.A. w których jakkolwiek już nie zasiada.

Pani Edyta Stępień pozostaje Członkiem Zarządu następujących spółek:

- a) Dafne 20 sp. z o.o.
- b) Dafne 13 sp. z o. o
- c) Dafne 15 sp. z o. o
- d) Dafne 28 sp. z o.o.
- e) Dafne 29 sp. z o.o.
- f) Kallisto 30 sp. z. o. o, której jest także współnikiem,
- g) Kallisto 39 sp. z o.o.

Pani Edyta Stępień jest też prokurentem w spółce: MICRACAL KRZYŻA sp. z o.o.

Pani Edyta Stępień pozostaje likwidatorem następujących spółek:

- a) STARTUP INNOVATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
- b) AMP HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
- c) KRK Innovation Sp. z o.o. w likwidacji.
- d) PDA Hybrid Sp. z o.o. w likwidacji.

Każda z w/w likwidacji została otwarta na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w związku z zakończeniem działalności przez daną spółkę. Aktualnie prowadzone są czynności likwidacyjne.

Pani Edyta Stępień była też w przeciągu ostatnich trzech lat likwidatorem spółki ARTEMIDA 38 sp. z o.o. w likwidacji ale likwidacja ta została już zakończona a spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.

Pani Edyta Stępień nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pani Edyta Stępień w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie została skazana, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Poza wymienionymi powyżej podmiotami nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła ona funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pani Edyta Stępień nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z §10 pkt 20 Załącznika 1 do Regulaminu ASO „Dokument Informacyjny”.

- Adrian Kiedrowski - Wiceprezes Zarządu