

## Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2024 - 2026 Balticon Spółka Akcyjna

30-06-2023 15:05:06 | Bieżący | EBI | 11/2023

Emitent - BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 15/06/2023 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 - 2026) na 5 (pięć) osób.

Następnie Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 16/06/2023, nr 17/06/2023, nr 18/06/2023, nr 19/06/2023, oraz nr 20/06/2023, na podstawie których powołało w skład Rady Nadzorczej następujących członków, a to:

- 1) Pana Łukasza Gabriela Greinke,
- 2) Pana Sławomira Tadeusza Kalickiego,
- 3) Pana Marka Michała Bednarza,
- 4) Pana Sebastiana Szymona Wróbel,
- 5) Panią Edytę Ewę Stępień.

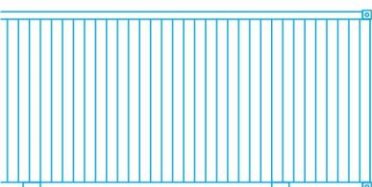
Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej.

1) Pan Łukasz Gabriel Greinke - Członek Rady Nadzorczej, aktualna kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2026 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Łukasz Gabriel Greinke jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Następnie uzyskał tytuł radcy prawnego oraz ukończył studia MBA organizowane przez Polską Akademię Nauk. Ponadto ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. W swej dotychczasowej karierze był partnerem w jednej z wiodących trójmiejskich kancelarii prawnych, członkiem rad nadzorczych spółek związanych z gospodarką morską - w szczególności sektora TSL i operatorów portowych, zaś w latach 2016-2023 stał na czele największego polskiego portu - Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., który wyprowadził na drugie miejsce wśród portów bałtyckich pod względem przeładunków ogółem. Łukasz Gabriel Greinke jest członkiem Konwentu Morskiego, w ramach którego opiniuje kluczowe kierunki działania i rozwoju branży morskiej. Działa we władzach Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, w skład której wchodzi Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Żegluga Morskiej i Śródlądowej. Jest członkiem eksperckiego forum Business Centre Club, prestiżowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i pracodawców oraz członkiem Rady Fundacji na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży - "Fundacja Radka". Ponadto jest od kwietnia 2023 r. członkiem zarządu i wspólnikiem w Enola Logistics sp. z o.o. oraz prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Łukasz Gabriel Greinke został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, otrzymał również Odznakę Honorową za Zasługi dla Energetyki, przyznawaną przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Pan Łukasz Gabriel Greinke nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.



Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Łukasz Gabriel Greinke 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 nigdy, w tym w szczególności w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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

Pan Łukasz Gabriel Greinke nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem 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.

2) Pan Sławomir Tadeusz Kalicki - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2026 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

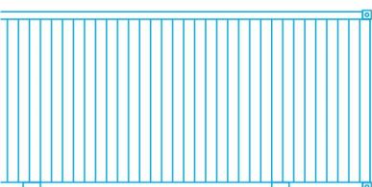
Pan Sławomir Tadeusz Kalicki nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Poza Emitentem Pan Sławomir Tadeusz Kalicki pozostaje Prezesem Zarządu i udziałowcem w Inter Marine sp. z o.o., a także udziałowcem i dyrektorem w Intermarine UK Ltd. Poza wyżej wymienionymi spółkami 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 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 Sławomir Tadeusz Kalicki nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem 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.



3) Pan Marek Michał Bednarz - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2026 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 pięciu 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 Bednarz od 2 lat związany jest z Grupą Paged, gdzie pełni funkcje Członka Zarządu, CFO. Jest Członkiem Zarządu Spółek: Paged Pisz Sp. z o.o. od września 2021, Paged Morąg S.A. od września 2021 r, Paged Labtech Sp. z o.o. od października 2021, Paged BIS IP Sp. z o.o. od lutego 2022, a także Paged Deutschland GmbH do kwietnia 2022 r.

Pan Marek Michał Bednarz przez 16 lat związany był z Grupą Porta KMI Poland, gdzie pełnił do czerwca 2021 r. funkcje Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Porta KMI Poland S.A. oraz był Członkiem Zarządu Porta KMI Romania S.R.L. do grudnia 2021 r.

Od 2019 roku pełnił funkcje prokurenta, a od kwietnia 2020 roku do czerwca 2021 roku był Członkiem Zarządu Baltis Investemnt S.A.

Jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą o charakterze konsultingowym pod firmą MB Consulting Marek Bednarz.

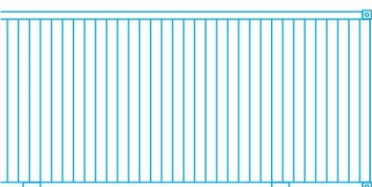
Ponadto do 2016 roku Pan Marek Michał Bednarz pozostawał Skarbnikiem - Członkiem Zarządu Amerykańsko Polskiego Stowarzyszenia Oświatowego.

Obecnie jest członkiem Amerykańsko-Polskiego Stowarzyszenia Oświatowego w Gdyni.

Pan Marek Michał Bednarz nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Marek Michał Bednarz w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w



szczegółności 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 komisarycznego 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 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.

4) Pan Sebastian Szymon Wróbel - Członek Rady Nadzorczej, kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 31 grudnia 2026 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pan Sebastian Szymon Wróbel jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz studiów MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pan Sebastian Szymon Wróbel współpracuje od dwudziestu lat z operatorami logistycznymi świadczącymi swoje usługi dla podmiotów o kapitale polskim jak i zagranicznym, w branżach FMCG, Electronics, Automotive i Industrial.

Pan Sebastian Szymon Wróbel swoje doświadczenie zawodowe budował u globalnych operatorów logistycznych od 2007 roku, w obszarach operacyjnych i sprzedażowych, od stanowisk specjalistycznych po przywódzce na skalę Europejską.

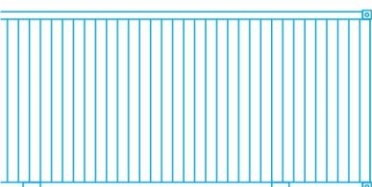
Doświadczenie zawodowe Pana Sebastiana Szymona Wróbla obejmuje obszary optymalizacji operacyjnej, rozwoju biznesu, IT oraz tworzenia strategii.

Pan Sebastian Szymon Wróbel od 2021 roku związany jest z firmą Kuehne - Nagel Europe, gdzie zajmuje się ujednolicaniem oraz doskonaleniem jakości obsługi najbardziej wymagających klientów z obszaru Zarządzania Łańcuchem Dostaw w całej Europie.

W styczniu 2021 roku Pan Sebastian Szymon Wróbel założył podcast ETA.fm, który w krótkim czasie stał się wiodącym źródłem informacji branżowych.

Pan Sebastian Szymon Wróbel nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Sebastian Szymon Wróbel pozostaje Członkiem Zarządu oraz współnikiem w spółce ETA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Członkiem Zarządu w spółce Apear Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Sebastian Szymon Wróbel w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem 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 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 Sebastian Szymon Wróbel 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 grudnia 2026 roku.

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., a następnie Pani Edyta Stępień była partnerem w spółce Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p., a aktualnie Pani Edyta Stępień pozostaje komplementariuszem w spółce Kancelaria Kurek, Wójcik i Wspólnicy sp.k., pełniącej funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Pani Edyta Stępień pozostaje także członkiem Rady Nadzorczej spółek:

- a) Progressive Capital Management S.A.,
- b) Kopalnie Kruszyw Naturalnych sp. z o. o

Pani Edyta Stępień pozostaje Członkiem Zarządu następujących spółek:

- a) Dafne 15 sp. z o. o
- b) Kallisto 30 sp. z. o. o, której jest także współnikiem,
- c) Kallisto 39 sp. z o.o.

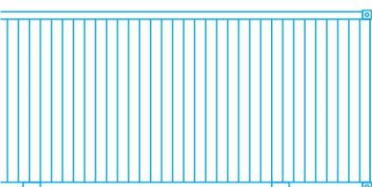
Pani Edyta Stępień w przeciągu ostatnich 3 lat była likwidatorem następujących spółek:

- 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 już zakończona, a w/w spółki wykreślone z KRS.

Pani Edyta Stępień nie wykonuje jakiegokolwiek 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 jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego 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 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.

Podstawa prawna: 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

