

Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji

Raport bieżący nr 36/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku

Zarząd Impel S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2.1 litera b) Statutu Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej, na VIII trzyletnią kadencję, następujące osoby:

1. Pana Piotra Urbańczyka (Członek Rady Nadzorczej od 19 maja 2008 roku),
2. Pana Piotra Pawłowskiego (Członek Rady Nadzorczej od 8 września 2003 roku).

Zarząd Impel S.A. informuje również, iż Akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane i będący obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 29 czerwca 2009 roku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2.1 litera a) Statutu Spółki powołali, na VIII trzyletnią kadencję, następujące osoby:

1. Pana Krzysztofa Obłója (Członek Rady Nadzorczej od 8 września 2003 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej od 5 stycznia 2004 roku) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana Andrzeja Malinowskiego (Członek Rady Nadzorczej od 24 stycznia 2002 roku) na Członka Rady Nadzorczej,
3. Jakuba Dzika na Członka Rady Nadzorczej.

Krzysztof Obłój – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Programu Executive MBA, wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, słoweńskiej International Management Development Center. Współpracował z PKN Orlen S.A., GSK, Asea Brown Boveri, Benckiser, Macro Cash and Carry, Wólczanka, Próchnik, Lasy Państwowe, PZU S.A. Posiada doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych tj. Prochem S.A., Eurobank S.A., Pollena Eva S.A., Polmos Lublin S.A.

Ukończył Wyższą Szkołę Planowania i Statystyki w Warszawie następnie uzyskał stopień doktora teorii organizacji i zarządzania UW. W 1996 roku uzyskał stopień profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Pan Krzysztof Obłój nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Impel S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. osobie prawnej.

Pan Krzysztof Obłój nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Malinowski – Członek Rady Nadzorczej

Od 2001 roku Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, I wiceprezydent Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Publicznych CEEP. W latach 1993 - 1997 poseł na Sejm. Był doradcą ministra w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Pan Andrzej Malinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Impel S.A. spółce

cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. osobie prawnej.

Pan Andrzej Malinowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Redaktor Naczelny magazynu „Integracja” oraz portalu www.niepelnosprawni.pl. Członek Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Fundacji Integralia, Zarządu Fundacji ASHOKA, Rady Programowej przy Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Stowarzyszenia Innowatorów.

Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrodę Totus, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Wacława Szuberta przyznany przez Państwową Akademię Nauk, Nagrodę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej za działalność humanitarną

Z wykształcenia pedagog i filozof.

Pan Piotr Pawłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Impel S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. osobie prawnej.

Pan Piotr Pawłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Urbańczyk - Członek Rady Nadzorczej

Od maja 2009 roku wiceprezes zarządu Meritum Banku ICB S.A. W latach 2002 – 2009 wiceprezes zarządu Dominet Banku S.A. W oby bankach odpowiedzialny za Pion Finansowy. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Zachodnim S.A., gdzie m.in. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Skarbu. W latach 1998 - 2000 członek zarządu Lukas Banku S.A. Na przełomie 2000 i 2001 roku związany z firmą Incom S.A. z branży informatycznej. Od 2001 roku w Cuprum Banku, gdzie początkowo piastował funkcję pełnomocnika zarządu ds. skarbu, zaś później wiceprezesa zarządu.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończył kurs z zakresu zarządzania bankiem w Graduate School of Banking w Colorado oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, a także odbył liczne szkolenia m.in. z zakresu zasad organizacji obrotu amerykańskimi rządowymi papierami wartościowymi, finansów, marketingu, pracy dealera dewizowego oraz zarządzania personelem. Ponadto odbył praktykę w zakresie zarządzania oddziałem banku komercyjnego w Bank One in Boulder w Colorado.

Pan Piotr Urbańczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Impel S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. osobie prawnej.

Pan Piotr Urbańczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakub Dzik - Członek Rady Nadzorczej

Od stycznia 2009 roku zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Impel S.A. Od października 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. W latach 2007-2009 był zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej Jerzy Dereń.

Absolwent studiów prawa, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pan Jakub Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Impel S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. osobie prawnej.

Pan Jakub Dzik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 22