

## **Raport bieżący nr 24/2019**

**30.06.2019**

**Temat: Powołanie osób nadzorujących**

**Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe**

**Treść raportu:** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus S.A". na podstawie uchwał Nr: 22-30 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące:

- Ryszard Jankowski
- Piotr Kuchno
- Sławomir Trojanowski
- Andrzej Jankowski
- Daniel Dębecki
- Marta Currit
- Lech Fronckiel
- Witold Jesionowski
- Włodzimierz Tylman

Piotr Kuchno, Sławomir Trojanowski, Marta Currit, Ryszard Jankowski, Daniel Dębecki, Lech Fronckiel, Andrzej Jankowski zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Ryszard Jankowski

Pan Ryszard Jankowski ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1968 r.). Jest doktorem nauk rolniczych, który to tytuł uzyskał w Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie(1980 r.). Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami krajowymi i z kapitałem obcym, a w szczególności w zarządzaniu zasobami materialnymi i ludzkimi przedsiębiorstw, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie technologii spożywczych jak i zarządzania firmami.

2002 - 2012 Dyrektor - Własna działalność gospodarcza w zakresie produkcji żywności

1998 - 2002 Prezes Zarządu - Animex Suwalskie Zakłady Drobiarskie

1997 - 1998 Prezes Zarządu - Animex Białostockie Zakłady Drobiarski

1990 - 1996 Konsultant - Food Processing Consulting

1983 - 1989 Adiunkt - Ośrodek Badań Naukowych

1980 - 1981 Dyrektor Naczelny - Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego

1975 - 1981 Kierownik Wydz. Produkcji Mięsa - Białostockie Zakłady Mięsne

1970 - 1971 Prezes Zarządu - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem

1968 - 1970 Stażysta, Technolog - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Piotr Kuchno

Radca Prawny. Piotr Kuchno posiada wykształcenie wyższe, w maju 2007 r. ukończył Wydział Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość (magisterskie studia stacjonarne), natomiast w kwietniu 2007 r. - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Prawo (magisterskie studia stacjonarne). W okresie 2007 - 2011 r. Piotr Kuchno odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czerwcu 2011 r. Piotr Kuchno złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, od września 2011 r. Piotr Kuchno jest wpisany na listę radców prawnych.

Pan Piotr Kuchno pełni następujące funkcje w następujących spółkach:

05.2006 - obecnie Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej;

09.2009 - obecnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej;

09.2011 - obecnie Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek zarządu;

07.2015 - 05.2016 Energomontaż-Północ Gdynia S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej;

10.2010 - 09.2011 Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek Rady Nadzorczej

07.2010 - 05-2012 Master Finance S.A. Członek Rady Nadzorczej;

04.2008 - 02.2010 Norblin S.A. Członek Rady Nadzorczej;

09.2006 - 03.2007 Wytwórnia Mas Bitumicznych - PRD Koszalin sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej;

03.2004 - 10.2006 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Koszalin S.A. Członek Rady Nadzorczej;

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sławomir Trojanowski

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym.

Przebieg pracy zawodowej:

2006 - obecnie własna działalność gospodarcza - kancelaria radcy prawnego

2005 - 2006 praca na stanowisku Koordynatora Regionu ds. sprzedaży w firmie sektora finansowobankowego

Tacoma Polska Sp. z o.o.

2000 - 2011 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

2000 - 2002 Kierownik Regionu ds. operacyjnych w firmie sektora finansowo-bankowego Provident Polska S.A.

1998 - 1999 Kierownik ds. organizacyjnych - Toruńskie Centrum Promocji Zdrowia S.A.

Pan Sławomir Trojanowski pełni następujące funkcje w następujących spółkach:

03.2019 - obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

02.2019 - obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

12.2018 – obecnie Togatus Audyt I Restrukturyzacja sp. z o.o., Członek Zarządu  
04.2016 – 07.2018 Hotele Olsztyn Sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej  
05.2012 - obecnie Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. Członek Rady Nadzorczej  
03.2013 - 03.2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s Tyrowie  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
11.2015 - 02.2016 Przedsiębiorstwo Usług Komunalno - Rolnych Sp. z o. o. z/s w Miłkach,  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
12.2009 - 05.2011 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie, Radio Olsztyn S.A. z/s w  
Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej  
06.2009 - 03.2010 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  
Ciepłej Sp. z o. o. z/s w Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej  
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o  
Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Andrzej Jankowski

Pan Andrzej Jankowski ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Toronto na Wydziale Biochemii  
(1997). W latach 1997-2003 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Biochemii na Uniwersytecie  
Toronto, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora biochemii.

Przebieg pracy zawodowej:

04. 2014 - obecnie Mebis TFI S.A. Menedżer ds Operacji

05. 2014 - obecnie GPM Vindexus S.A. Analityk Biznesowy

12. 2007 - 02.2013 ObjectNova Inc. Menedżer Projektów i Procesów

2004 - 10. 2007 YYZ Pharmatech Inc. Naukowiec i Współzałożyciel

2004 - 2006 Ryerson University, Wykładowca

2002 - 2004 Synx Pharma Inc. Stażysta Laboratorium i Menedżer Projektów Nie został wpisany do  
rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze  
Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Daniel Dębecki

Pan Daniel Dębecki posiada wykształcenie wyższe, w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i  
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo i administracja. W roku 2004 Daniel  
Dębecki ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał  
uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego.

1999 - 2007 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy, Syndyk masy upadłości,  
Nadzorca Sądowy, Kurator

2004 - obecnie Indywidualna praktyka radcowska

2013 - obecnie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Członek Rady Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Warszawie

Pan Daniel Dębecki jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w  
stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru  
dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marta Currit

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na WPIA UW w Warszawie. Studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). W 2009 roku złożyła egzamin adwokacki w Okręgowej

Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

02.2010 - obecnie Marta Currit Kancelaria Adwokacka (w okresie 02.2010 - 05.2014 stała współpraca

z CMS Cameron McKenna, Warszawa oraz White & Case, Warszawa)

09.2005 - 02.2010 CMS Cameron McKenna, Warszawa

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Lech Fronckiel

Lech Fronckiel posiada wykształcenie wyższe. W 1978 r. otrzymał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Ekonomia i Organizacja Produkcji. W 1979 r. ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne SGPiS. W 1979 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie we Freiburgu (Niemcy). W 1980 r. odbył staż naukowy w zakresie controllingu w LVM - Versicherungen Muenster (Niemcy).

Przebieg kariery zawodowej:

2003 - obecnie Satoria Group SA - Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Finansowych i Restrukturyzacji

2002 - obecnie PEGiK Geokart Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;

1984 - 2002 PEGiK Geokart, Kierownik Działu Ekonomicznego, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych, Dyrektor Naczelny;

1978 - 1984 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Pracownik naukowy;

Pan Lech Fronckiel pełni funkcje w następujących spółkach:

1998 - 2013 Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej

2002 - obecnie Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii Geokart Sp. z o.o. Prezes Zarządu

2008 - obecnie Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. Prezes Zarządu

2008 - obecnie RT Hotels S.A. Wiceprezes Zarządu

2013 - obecnie Biavita Polska Sp. z o.o./ Biavita Polska S.A., Prezes Zarządu

2011 - obecnie VHM sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

2011 - obecnie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne W Lublinie Spółka sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej

2009 - obecnie Geokart - International sp. z o.o.

Pan Lech Fronckiel jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Witold Jesionowski

Witold Jesionowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Ukończył kursy sprzedaży i zarządzania w USA oraz Finlandii.

Doświadczenie zawodowe:

- 2017 - obecnie ZUK Stąporków S.A., Członek Rady Nadzorczej;
- 2017 - obecnie Tower Concept Sp. z o.o., Członek Zarządu;
- 2016 – obecnie, Krynica Vitamin S.A., Członek Rady Nadzorczej;
- 2015 – 2017 Tevor S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2014 – 2016 Ekolobud S.A., Członek Rady Nadzorczej;
- 2013 – 2014 Petrology Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2012 – 2013 Bomi S.A., Prezes Zarządu;
- 2011 – 2012 Hardex S.A., Prezes Zarządu;
- 2010 – 2011 Kompap S.A., Członek Rady Nadzorczej;
- 2009 – 2011 Gino Rossi S.A., Prezes Zarządu;
- 2009 – 2011 Cartoon Planet S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2008 – 2009 TB Opakowania S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2006 – 2006 Lentex S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2006 – 2006 LZPS Protektor S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2005 – 2006 Mista Sp. z o.o., Prezes Zarządu;
- 2003 – 2006 Sarmata Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu;
- 2002 – 2006 Frozen Food Group Poland Ltd Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej;
- 2002 – 2003 AMP Logistyka Sp. z o.o., Prezes Zarządu;
- 2002 – 2002 Agram S.A., Prezes Zarządu;
- 2001 – 2006 Lubawa S.A., Prezes Zarządu;
- 1998 – 2001 Lubawa S.A., Wiceprezes Zarządu;
- 2000 – 2001 Pref-Bud Sp. z o.o., Prezes Zarządu;
- 1994 – 1999 Mista Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży;
- 1993 – 1994 Mista Sp. z o.o., Kierownik Sprzedaży;
- 1992 – obecnie Pol - Office, własna działalność gospodarcza

Pan Witold Jesionowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Włodzimierz Tylman

Włodzimierz Tylman posiada wykształcenie wyższe. W 1976 r. otrzymał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 2016 r. ukończył studia podyplomowe Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

- 1984 – 1987 PHZ Polservice, Dyrektor Finansowy oddziału w Libii
- 1987 – 1990 Metalexport sp z.o.o. Zastępca Dyrektora Biura ds. ekonomiczno-finansowych
- 1990-1992 Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie, I Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Finansowy
- 1992-1994 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus w Warszawie, Dyrektor ds. Finansów i Marketingu

1994-1995 Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos w Łodzi, Dyrektor  
Finansowy

1995 – obecnie Towarzystwo Wspólnego Inwestowania Taco sp. z o.o., Prezes Zarządu

Pan Włodzimierz Tylman jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.