KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-11

Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.

Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

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

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku, w związku z podjętą uchwałą o skróceniu kadencji Rady Nadzorczej podjęło:

- uchwałę numer 8 odwołującą Pana Henryka Pilarskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- uchwałę numer 9 odwołującą Pana Jeffrey'a Boswell z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- uchwałę numer 10 odwołującą Pana Jamesa Goltz z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- uchwałę numer 11 odwołującą Pana Andrzeja Zawistowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
- uchwałę numer 12 odwołującą Pana Marcina Murawskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2018 roku powołano Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- Pan Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Henryk Pilarski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Zawistowski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej.

Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska przez Panów Henryka Pilarskiego, Jeffrey'a Boswell, Andrzeja Zawistowskiego, Marcina Murawskiego oraz Jacka Tucharz zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Działalność prowadzona przez Panów Henryka Pilarskiego, Jeffrey'a Boswell, Andrzeja Zawistowskiego, Marcina Murawskiego oraz Jacka Tucharz nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Panowie Henryk Pilarski, Jeffrey Boswell, Andrzej Zawistowski, Marcin Murawski oraz Jacek Tucharz nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych wobec SECO/WARWICK S.A.

Powołane osoby nadzorujące nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)

Załączniki:
Plik:
1. Życiorysy.pdf

Opis:
1. Życiorysy

Załączniki

Plik	Opis
Życiorysy.pdf	Życiorysy

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A.
(skrócona nazwa emitenta)
Przemysł inne (pin)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200
(kod pocztowy)
Świebodzin
(miejscowość)
Sobieskiego
(ulica)
8
(numer)
(0 68) 38 20 500
(telefon)
(0 68) 38 20 555
(fax)
info@secowarwick.com.pl
(e-mail)
www.secowarwick.com.pl
(www)
PL9270100756
(NIP)
970011679
(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-11	Paweł Wyrzykowski	Prezes Zarządu	

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2018

Pan Henryk Pilarski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W 1976 r. ukończył studia podyplomowe ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. W 1991 r. ukończył kurs Human Resources Management na V.B.O.-F.E.B. Bruksela. W 1991 r. ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. W roku 1996 ukończył kurs pod tytułem "Programme Essential Principles of Fund Management" w Crane Davies Management Consultants w Londynie. W latach 1967 – 1975 r. był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku. W 1975 r. pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku. W latach 1975 – 1980 r. zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa Rolniczego w Pruszczu Gdańskim na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. produkcji. W latach 1981 – 1984 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych WUTEH Gdańsk. Od 1984 do 1991 r. był Dyrektorem ZUO „Hydroster" Gdańsk. Od 1991-2015 r. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą ITEK Henryk Pilarski, Gdańsk. Od 1993 r. posiada 60% udziału w spółce RES Consulting Gdańsk s.c. Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK ThermAL S.A. Od 2007 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK S.A. Od 2009 r. pełni rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Jeffrey Boswell:

Jeffrey Boswell uzyskał tytuł Bachelor of Science in Industrial Management / Industrial Engineering na Uniwersytecie w Gannon w 1978 roku, a wkrótce potem dołączył do Sunbeam Equipment Corporation jako Product Engineer. Korporacja Sunbeam Equipment przekształciła się w SECO/WARWICK Corp w 1984 roku. Pan Jeffrey Boswell kontynuował karierę w sprzedaży pieców i został awansowany na Product Managera w General Furnace Line. W roku 1989 został wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w SECO/WARWICK. Pan Boswell był członkiem Heating Equipment Association, gdzie przez szereg lat zasiadał zarządzie, a następnie w roku 2004 został przewodniczącym tego Stowarzyszenia. Przez osiem lat był również członkiem zarządu organizacji Cupro Braze Alliance. W 2005 roku został prezesem SECO/WARWICK Corporation w Meadville w Pensylwanii. Od lutego 2007 r. do marca 2009 r. Jeffrey Boswell pełnił funkcję prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie. Był on także wiceprezesem Retech Systems LLC, przewodniczącym Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A., obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Andrzej Zawistowski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma" S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od lutego 2007 r. do 25 maja 2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 28 maja 2012 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Marcin Murawski

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku jest członkiem ACCA. Pan Murawski posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz uprawnienia CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2005 zatrudniony był w PricewaterhouseCoopers jako Menedżer w Departamencie Audytu. Od listopada 2005 do listopada 2012 był Dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA oraz Sekretarzem Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. i TUNŻ WARTA S.A. Od grudnia 2012 r. jest Niezależnym członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW: GTC S.A., CCC S.A. oraz Apator S.A.

Pan Jacek Tucharz

Wykształcenie:

1997 – 1998	Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
1990 – 1995	Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego Ukończenie studiów z tytułem magistra

Dodatkowe kursy i szkolenia:

1994	Licencja maklera papierów wartościowych

Doświadczenie zawodowe:

Od kwietnia 2006	**Myjnie Bezdotykowe Tucharz spółka jawna – udziałowiec** **Indywidualna działalność gospodarcza** Spółka powołana w celu budowy i eksploatacji samoobsługowych myjni samochodowych

Równolegle:

Maj 2013 – Sierpień 2014	**Energosynergia Technologie sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu** Spółka – wehikuł inwestycyjny zajmujący się inwestycjami na rynku kapitałowym (spółki publiczne i niepubliczne) oraz na rynku nieruchomości www.energosynergia.pl
Luty 2007 – Grudzień 2012	**Auto – Centrum Puławska sp. z o.o. – Prezes Zarządu** Spółka celowa powołana w celu budowy i komercjalizacji budynku biurowego na posiadanej przez spółkę nieruchomości przy ul. Puławskiej w Warszawie
Styczeń2007 – Marzec 2009	**Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego** **Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny**
Styczeń 2005 – październik 2005	**Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. – spółka portfelowa NFI Progress S.A.** **Stanowisko: Wiceprezes Zarządu ds. finansowych**
Kwiecień 2002 – Grudzień 2004	**PZU NFI Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego**

	Stanowisko: Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących
Czerwiec 1999 –	
Marzec 2002	**Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego**
	Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny
Czerwiec 1996 –	
Maj 1999	**XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie**
	Stanowiska: Analityk Inwestycyjny, Dyrektor Inwestycyjny
Październik 1993 –	
czerwiec 1996	**Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A.**
	Zespół Transakcji Giełdowych
	Stanowiska: Inspektor, Specjalista, Makler Papierów Wartościowych

Członek Rad Nadzorczych (obecnie):

MLP Group S.A. w Pruszkowie – od stycznia 2014

PE Inwestycje sp. z o.o. – od sierpnia 2015

Deutsche Securities S.A. – od września 2017

W w/w spółkach jako niezależny członek RN reprezentujący inwestorów finansowych

Członek Radach Nadzorczych (wcześniej):

Pelion S.A. (wcześniej PGF S.A.) w Łodzi (2009 – 2017)

Rovese S.A. (wcześniej Cersanit S.A.) w Kielcach (2010 – 2015)

MNI S.A. w Warszawie (2014 – 2016)

PENTON TFI S.A. w Warszawie (2016 – 2017)

AVIA AM Leasing S.A. Wilno, Litwa (2014 – 2017)