

Raport bieżący nr 8/2019 EBI

Lipa, dn. 18.06.2019 r.

Tytuł: **Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej**

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17 czerwca 2019 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Excellence SA podjęło uchwały w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji następujących osób:

1. Marcina Ciecierskiego
2. Bożeny Ciecierskiej
3. Tomasza Szczepaniaka
4. Danuty Ciecierskiej

Poniżej aktualne życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji:

Marcin Ciecierski, 49 lat, posiada wykształcenie średnie techniczne.

Kadencja Przewodniczącego Rady Nadzorczej upływa z dniem 17 czerwca 2024 roku.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2013 do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Excellence SA

2012 - 2013 – główny udziałowiec Excellence SA

2002 – 2012 – Właściciel FHU Excellence

1993 – 1996 Dyrektor bezośredni firmy Amway

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Marcina Ciecierskiego:

a) nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,

b) W okresie ostatnich 3 lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego:

- w latach 2013 - 2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Excellence SA

- c) Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,
- e) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- f) Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- g) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,
- h) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bożena Ciecierska, 58 lat, posiada wykształcenie wyższe.

Kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 17 czerwca 2024 roku.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2017 do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Excellence SA

2015 – 2016 prezes zarządu spółki „Ciecierska” sp. z o.o.

2014 – 2015 członek Rady Nadzorczej Excellence SA

2013 – 2014 własna działalność gospodarcza „Clear Display”

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez panią Bożenę Ciecierską:

- a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
- b) W okresie ostatnich 3 lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem w spółkach prawa handlowego:
 - w latach 2017 – 2019 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej „Excellence” SA
 - w latach 2015 – 2016 pełniła funkcję prezesa zarządu „Ciecierska” sp. z o.o., obecnie jej nie pełni,
- c) Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,

- e) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- f) Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- g) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,
- h) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Bożena Ciecierska jest żoną Marcina Ciecierskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i głównego akcjonariusza Excellence SA.

Tomasza Szczepaniak, 50 lat, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 17 czerwca 2024 roku.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2001 – do chwili obecnej – właściciel kancelarii adwokackiej

1996 – 2000 – aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Tomasza Szczepaniaka:

- a) nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
- b) W okresie ostatnich 3 lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem w spółkach prawa handlowego.
- c) Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,
- e) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- f) Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

g) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,

h) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Danuta Ciecierska, 85 lat, posiada wykształcenie średnie.

Kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 17 czerwca 2024 roku.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1992 do 1999 - pracownik Politechniki Łódzkiej

1972 – 1992 – pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Włókienniczego

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez panią Danutę Ciecierską:

a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,

b) W okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem w spółkach prawa handlowego.

c) Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,

e) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

f) Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

g) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,

h) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Danuta Ciecierska jest matką Marcina Ciecierskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i głównego akcjonariusza Excellence SA.



Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Borowski – członek zarządu

