

Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 47/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Monday, December 21, 2015

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że Rada Nadzorcza na mocy uchwały podjętej w dniu 21 grudnia 2015 r. delegowała z dniem 21 grudnia 2015 r: Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Izabelę Felczak-Poturnicką do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Kulewicza do czasowego wykonywania czynności Wice Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z dniem 21 grudnia 2015 r.

Pani Izabela Felczak-Poturnicka zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. od 29 kwietnia 2011 r. Od 28 lipca 2015 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Od 2005 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała na różnych stanowiskach w Departamencie Instytucji Finansowych, Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II oraz Departamencie Spółek Kluczowych. Od kwietnia 2012 r. jest Naczelnikiem Wydziału Instytucji Finansowych Departamentu Rynków Kapitałowych w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie koordynuje nadzór nad instytucjami finansowymi oraz prywatyzacją. Prowadziła projekty prywatyzacyjne: IPO GPW S.A. oraz JSW S.A., PGE (ABB), PKO BP (ABB) oraz uczestniczyła w IPO PZU S.A.

Jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej

Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii.

Pani Felczak-Poturnicka oświadczyła, iż jej działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Felczak-Poturnicka oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Zbigniew Kulewicz został powołany do Rady Nadzorczej PHN S.A. w dniu 21 grudnia 2015 r. Jest ponadto Prezesem Zarządu w „Nasz Dom” Sp. z o. o., zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Stanowisko to pełni od 2011r. Od 2005r. do 2008r. był zatrudniony w PKO BP S.A., obejmując w kolejności funkcje: Dyrektora Zarządzającego Centrum Administracji (odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie nieruchomościami i majątkiem ruchomym banku), Doradcy Prezesa Zarządu, koordynatora (współautora) ogólnopolskiego programu modernizacji obiektów bankowych.

W 2005r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu TBS Bemowo w Warszawie Sp. z o. o. nadzorował budowę osiedla mieszkaniowego. W latach 2002-2004 był Dyrektorem Oddziału Wojdyła Budownictwo Sp. z o. o. Wyniki Oddziału w istotny sposób przyczyniły się do zwycięstwa firmy w ogólnopolskim rankingu najbardziej dynamicznych firm Gazeta Biznesu 2003r. Do 2002r. był Likwidatorem i Zarządcą Komisarycznym przedsiębiorstw państwowych. Przez wiele lat, do 2000r., pracował w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim i przekształceniami własnościowymi wielu przedsiębiorstw oraz kierowaniem projektami prywatyzacyjnymi przedsiębiorstw.

Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, pełnienia funkcji likwidatora i sanatora przedsiębiorstw, finansów dla menadżerów,

a także negocjacji w biznesie. Jest również autorem i współautorem licznych opracowań dla Ministra Skarbu Państwa dotyczących stanu gospodarczego i możliwości prywatyzacyjnych przedsiębiorstw oraz programów restrukturyzacyjnych.

Rada Nadzorcza udzieliła Panu Zbigniewowi Kulewiczowi zgody na sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu w Spółce Nasz Dom Sp. z o.o.

Pan Zbigniew Kulewicz oświadczył, że z zastrzeżeniem działalności o której mowa w zdaniu powyżej, jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zbigniew Kulewicz oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku poz. 133).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Izabela Felczak-Poturnicka - Członek Rady Nadzorczej delegowana do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Zbigniew Kulewicz - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu

[Go back to the reports list](#) ^[1]

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/108>

Links

[1] <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/reports>