

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 24/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.

Wednesday, July 29, 2015

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Antoniego Leonika i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Prusa oraz Panią Barbarę Karczyńską, powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznaczyło Panią Izabelę Felczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Pan Bartłomiej Prus jest radcą prawnym w Departamencie Prawnym i Procesowym Ministerstwa Skarbu Państwa, z którym związany jest od 2008 r. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego oraz gospodarczego. W charakterze pełnomocnika procesowego reprezentował Skarb Państwa - Ministra Skarbu Państwa w wielu postępowaniach sądowych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w organach nadzoru spółek kapitałowych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCO S.A. z siedzibą w Warszawie. Poprzednio zajmował między innymi stanowisko Sekretarza oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej EuroLOT S.A. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2012 - 2014 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Przemysłu Wełnianego „TOMTEX” S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbił aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, zakończoną zdaniem egzaminem sędziowskim. W latach 2009 - 2014 wpisany był na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, natomiast od 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Pan Bartłomiej Prus oświadczył, iż:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz wprowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa;
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Pan Pani Barbara Karczyńska jest zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa od 1997 r. w departamentach nadzorujących spółki z udziałem Skarbu Państwa. Obecnie jest głównym specjalistą w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, gdzie wykonuje czynności związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami różnych branż. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracach rad nadzorczych, w tym na stanowisku Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółek: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A., Zakład Przemysłu Odzieżowego A[REDACTED] w Krasnymstawie S.A. Pełniła także inne funkcje w radach nadzorczych spółek. Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie finansów, rachunkowości, restrukturyzacji, wyceny nieruchomości.

Pani Barbara Karczyńska oświadczyła, iż:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz wprowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa;
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Artur Lebieński – Prezes Zarządu

Sławomir Frąckowiak – Prokurent

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

Source URL: <https://www.phnsa.dev01.vobacom.info/en/node/147>

Links

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