

Raport bieżący nr 10/2017

Data: 21 czerwca 2020 r.

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej „Mex Polska” S.A.

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

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 19 o powołaniu Andrzeja Domżała na członka Rady Nadzorczej, Wiesława Likusa na członka Rady Nadzorczej, Tadeusza Zawadzkiego na członka Rady Nadzorczej i Hieronima Wójcika na członka Rady Nadzorczej na 3-letnie kadencje, które będą trwały do 21 czerwca 2020 roku.

Andrzej Domżał – członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Łódzkiej – Wydziału Elektronicznego.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2012 do chwili obecnej – ADMZ sp. z o.o. w likwidacji – prezes Zarządu/likwidator
- od 2012 do chwili obecnej – WLAD sp. z o.o. – prezes Zarządu
- od 2011 do chwili obecnej – ANADO sp. z o.o. – prezes Zarządu
- od 2009 do chwili obecnej – TAPAS sp. z o.o. – członek Zarządu
- od 2007 do chwili obecnej – Milduks Limited, spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) – członek Zarządu
- od 2003 do chwili obecnej – „AD” Andrzej Domżał z siedzibą przy Pl. Teatralnym 1 w Warszawie (obecnie AD Opera sp. z o.o.) – własna jednoosobowa działalność gospodarcza/prezes Zarządu
- od 2001 do chwili obecnej – wspólnik spółki cywilnej „ADKZ”
- 2009-2016 – KODO sp. z o.o. – członek Zarządu
- 2012-2013 - DPM Wine&Food sp. z o.o. – wiceprezes Zarządu
- 2012-2015 – Mex Master sp. z o.o. – prezes Zarządu
- 2007-2008 – „Esplanada” sp. z o.o. – członek Zarządu,
- 2004-2007 – Nowy Świat sp. z o.o. w likwidacji – prezes Zarządu.

Andrzej Domżał nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Andrzej Domżał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wiesław Likus – członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektroniki. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie w Petersburgu.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2014 do chwili obecnej – Nieruchomości Warszawskie sp. z o.o. – prezes Zarządu

- od 2014 do chwili obecnej – Walendów Capital sp. z o.o. – prezes Zarządu
- od 2013 do chwili obecnej – Hotel 2000 sp. z o.o. – prezes Zarządu
- od 2013 do chwili obecnej – Polish Hotels sp. z o.o. – prezes Zarządu
- od 2004 do chwili obecnej – Fabryka Cygar i Cygaretek Mercury sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej/prezes Zarządu
- od 2004 do chwili obecnej – WOLW-POL sp. z o.o. – prezes Zarządu
- od 2002 do chwili obecnej – PHP „Polski Tytoń” S.A. – członek Rady Nadzorczej
- od 2001 do chwili obecnej – Zakłady Piwowarskie Głubczyce – członek Rady Nadzorczej
- 2013-2015 – Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
- 2011-2015 – HAWA S.A. – członek Rady Nadzorczej
- 2006 – WOLF sp. z o.o. – prokurent
- 2005-2006 – WOLF Kleszczówek sp. z o.o. – prokurent
- 2003-2007 – Zakłady Graficzne sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
- 2003-2006 – WOLF Zielna sp. z o.o. – prokurent
- 2003-2005 – „World Fitness” sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej/prezes Zarządu
- 2002-2014 - LHR sp. z o.o. – prezes Zarządu
- 2002-2008 – Holding Liwa sp. z o.o. – prezes Zarządu
- 2002-2006 – „WOLF Immobilien Service” sp. z o.o. – prokurent
- 2001-2007 – „WOLF Immobilien Polen” S.A. – prokurent
- 2001-2007 – Merkury S.A. – członek Rady Nadzorczej
- 2001 – 2003 – Kompania Tytoniowa – Merkury sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- 1982 – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – pracownik naukowy.

Wiesław Likus nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Wiesław Likus nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Tadeusz Zawadzki – członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Doświadczenie zawodowe:

- 1994-2016 – HEXE Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – prezes Zarządu a następnie (od 2008) likwidator
- 2010-2013 – VIRTUALCONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji - prezes Zarządu a następnie likwidator (od listopada 2011)
- 2009-2012 roku – „Natural System” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – prezes Zarządu
- 2004-2010 – „Regionalne Fundusze Inwestycji” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji – członek Rady Nadzorczej
- 1999-2009 – Konfederacja Lewiatan – członek Rady Głównej
- 1997-2011 – Regionalny Fundusz Inwestycyjny, vice-przewodniczący Rady Nadzorczej
- 1994-2008 – Hexeline Halina Zawadzka – współwłaściciel

- 1984-1994 – Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne DA-GAMII, Lutomiersk-Wrząca – pełnomocnik – dyrektor

Tadeusz Zawadzki nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Tadeusz Zawadzki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Hieronim Wójcik – członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Od 1992 r. wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 4529.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2009 do chwili obecnej – Termowizja sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej
- od 2005 do chwili obecnej – Kancelaria Biegłych Rewidentów „Consultus” sp. z o.o. – prezes zarządu/wiceprezes zarządu
- 1997-2000 – Emfor S.A. – członek Rady Nadzorczej
- 1990-2005 – Dom Mody „Telimena” S.A./Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S.A. – dyrektor finansowy, wiceprezes zarządu
- 1989-1990 – Firma Polonijna „Carex” – główny księgowy
- 1975-1989 – OZDPiKF/Izba Skarbowa w Łodzi – inspektor, kierownik oddziału
- 1970-1975 – Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – inspektor.

Hieronim Wójcik nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Hieronim Wójcik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki:

Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu