

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-26

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Przemysława Chabowskiego o rezygnacji z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. Pan Przemysław Chabowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od 26 czerwca 2014 r., a w okresie od 11 marca 2013 r. do 7 kwietnia 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji Pana Waldemara Frąckowiaka i Pana Krzysztofa Urbanowicza, jako Członków Niezależnych.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie:

Pan Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Szataniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Rafał Tuzimek – Sekretarz Rady Nadzorczej, oraz Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Piotr Kamiński, Pan Waldemar Frąckowiak i Pan Krzysztof Urbanowicz. Mandaty Członków Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2017.

Żaden z powołanych Członków Niezależnych Rady Nadzorczej nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki:

- Waldemar Frąckowiak

Profesor zwyczajny, habilitacja, tytuł dr, tytuł mgr – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska Harvard Business School, Alumnus, Boston, USA, 1992, 1993.

Profesor zwyczajny, pomysłodawca i kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Główny obszar jego zainteresowań badawczych dotyczy: strategii korporacyjnej i finansów, fuzji i przejęć, rynków i instytucji finansowych. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i prasowych, w tym kilkunastu książek i tekstów badawczych.

Profesor Frąckowiak jest pionierem polskiego rynku fuzji i przejęć, posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kształcenia akademickiego, doradztwa w dziedzinie finansów korporacji, a także pełnienia funkcji członka zarządu bez uprawnień wykonawczych oraz prezesa zarówno spółek notowanych na giełdzie, jak i innych dużych firm i spółek inwestycyjnych. Był założycielem i Partnerem Zarządzającym Spółki W. Frąckowiak & Partnerzy, jednej z pierwszych kancelarii doradczych i audytorskich w Polsce, która posiada obecnie 25-letnie doświadczenie, a która w późniejszych latach funkcjonowała jako HLB Frąckowiak & Partnerzy, a obecnie działa pod nazwą Grant Thornton. W latach 90. aktywnie doradzał inwestorom w zakresie wielu pierwszych dużych transakcji przeprowadzonych na polskim rynku fuzji i przejęć po transformacji ustrojowej z 1990 r.

Od roku 1993 towarzyszył polskiej transformacji, współtworząc jednocześnie historię nowoczesnej polskiej gospodarki, uczestniczył i doradzał w niektórych z największych transakcji i restrukturyzacji właścicielskich w Polsce, jak i innych międzynarodowych projektach inwestycyjnych.

W minionych latach Profesor Frąckowiak pełnił również funkcję prezesa oraz członka zarządu bez uprawnień wykonawczych w różnych czołowych polskich przedsiębiorstwach – zarówno notowanych na giełdzie, jak i spółkach prywatnych, takich jak KGHM Polska Miedź S.A., BZ WBK Bank S.A., Inter Groclin Auto S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Profesor Frąckowiak posiada szeroką sieć kontaktów biznesowych i akademickich w Polsce, USA i wielu krajach UE, a ponadto jest aktywnym wykładcą podczas wielu imprez i prezentacji biznesowych, rządowych.

akademickich, naukowych i innych.

- Krzysztof Urbanowicz

Wykształcenie:

2011/2012 IESE (Zaawansowany Program Managerski)

2004/2005 St Gallen University (Zaawansowana Akademia Managerska)

2002 INSEAD (Zaawansowana Akademia Managerska)

1994 University of Illinois at Urbana Champaign

Master of Business Administration

1994 Uniwersytet Warszawski

Magister Zarządzania i Marketingu

1993 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Magister Inżynier Zarządzania Biznesem, program prowadzony przez London Business School,

HEC School of Management z Paryża, Norges Handelshoyskole z Bergen i Politechniki

Warszawskiej

1992 Politechnika Warszawska

Magister Inżynier Inżynierii Lądowej

Pan Krzysztof Urbanowicz był uczestnikiem wielu szkoleń, w szczególności:

2016 Akademia startupów, reklama na facebooku, google adwords, landing pages, SEO i pozycjonowanie

2007/2008 Trening Coachingowy 116 godzin 'Co-Active Coaching' Coactive Training Institute

1994 - 2001 Szkolenie medialne telewizyjne, zarządzanie kryzysem, programy szkoleniowe Volvo, efektywność

zawodowa (MCE – Belgia), metodologia projektów i techniki prezentacji (McKinsey Europe )

zarządzanie czasem i projektami, różne kursy z dziedziny zarządzania personelem, team work,

przywództwo, planowanie rynkowe, MIS, audyt, DSS, zarządzanie sprzedażą, różne szkolenia

zawodowe we Francji, UK, Niemczech, Węgrzech, Hong-Kong, Malezja

Przebieg kariery zawodowej:

- od 07.2016 do chwili obecnej - Prezes Zarządu Elzab S.A. – Warszawa/Zabrze

- od 04.2015 do 06.2016 - Vice Prezes Zarządu Comp S.A. – Warszawa

- od 01.2014 do 04.2015 - Członek Zarządu Comp S.A. – Warszawa,

- od 12.2010 do 04.2015 - Prezes Zarządu Elzab S.A. – Warszawa/Zabrze

- od 01.2011 do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Elzab Soft Sp. z o.o. Zabrze

- od 01.2011 do 02.2016 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Micra Metripond , Kft, Węgry

- od 04.2011 do 11.2011 - Członek Zarządu Novitus S.A. – Warszawa

- od 09.2010 do 12.2010 - Niezależny Członek Rady Nadzorczej – Elzab SA, Zabrze

- od 02.2009 do 12.2009 - Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający – Unipetrol SA, Praga

- od 2006 do 2007 - Dyrektor Zarządzający - Ursa CEE – Środkowo Wschodnia Europa,

- od 2005 do 2007 - Dyrektor Zarządzający – Ursa Nordic AB, Sztokholm

- od 2003 do 2007 - Prezes Zarządu – Ursa Polska Sp. z o.o.

- od 2001 do 2003 - Dyrektor Zarządzający ds. Likwidacji Szkód – PZU SA, Warszawa

- od 1999 do 2001 - Prezes i Dyrektor Zarządzający – VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Warszawa

- od 1997 do 1999 - Senior Management Consultant - SHELL International Petroleum Company, UK

- od 1993 do 1996 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu na kraj, rynek butli - SHELL Gas Polska

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438

Rusiec

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wieluńska

2

(ulica)

(numer)

043 6766020

043 6766887

(telefon)

(fax)

krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl

www.pamapol.com.pl

(e-mail)

(www)

832-176-16-81

730365765

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-26	Krzysztof Pólgrabia	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Pólgrabia