

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 05/2015

Rzeszów, 11 marca 2015 r.

Odwołanie i ponowne udzielenie prokury

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury udzielonej Andrzejowi Gerlachowi (RB 82/2008), Piotrowi Jakubowskiemu (RB 36/2009), Renacie Bojdo (RB 21/2012) i Gabrieli Żukowicz (32/2012).

Jednocześnie w dniu 10 marca 2015 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia Renacie Bojdo, Gabrieli Żukowicz, Andrzejowi Gerlachowi i Piotrowi Jakubowskiemu prokury łącznej.

Odwołanie oraz ponowne udzielenie prokury jest związane z koniecznością dostosowania zapisów udzielonej prokury w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14).

Pani Renata Bojdo jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie od lipca 1992 roku do stycznia 1993 roku pracowała w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Jest zatrudniona w Asseco Poland od 1993 roku, w latach 1995 - 2004 pełniła funkcję Głównego Księgowego Spółki, od 2002 roku była Dyrektorem Finansowym. W okresie od marca 2004 roku do stycznia 2007 roku była Członkiem Zarządu Asseco Poland (d. COMP Rzeszów), odpowiedzialnym za Finanse i Księgowość.

Od 2008 roku do stycznia 2011 roku była członkiem Rady Nadzorczej Asseco Systems. Od sierpnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Resovia S.A.

Od 1 lipca 2009 roku do 1 czerwca 2012 roku była Wiceprezesem Zarządu Spółki, odpowiedzialnym za finanse. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Pionu Finansowego Asseco Poland S.A.

Pani Renata Bojdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Gabriela Żukowicz jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (rok ukończenia: 1998). W roku 2002 ukończyła Aplikację Radcowską. Od 2008 r. pełni funkcję Członka Zarządu w Radzie Nadzorczej Asseco South Western Europe S.A. oraz Radzie Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Obecnie jest radcą prawnym i Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego w Asseco Poland S.A.

Pani Gabriela Żukowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Gabriela Żukowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Gerlach jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (rok 1985). W roku 1992 ukończył Aplikację Adwokacką. Od roku 1992 prowadzi Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

Pan Andrzej Gerlach nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Gerlach nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Jakubowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. uzyskał dyplom sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, zaś w 2004 r. ukończył Aplikację Radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Swą pracę zawodową rozpoczął w roku 1994, w Fundacji Huk - Verband w Warszawie, gdzie pełnił funkcję Asystenta Zarządu, następnie w latach 1995-1998 był konsultantem w EVIP Law Sp. z o.o. Później w latach 1998-1999 był specjalistą w Domu Maklerskim BIG – BG S.A. Od 1999 roku zatrudniony w Softbank S.A. (poprzednik prawny Asseco Poland S.A.) gdzie w latach 2002-2007 pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego.

Obecnie jest radcą prawnym w Asseco Poland S.A.

Pan Piotr Jakubowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 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. 2009, nr 33, poz. 259)