

Komisja Nadzoru Finansowego

RB 17/2016

Rzeszów, 29 kwietnia 2016 r.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A., które odbyło się 29 kwietnia 2016 r. w Warszawie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021 Panią Izabelę Albrycht, Pana Piotra Augustyniaka, Pana Dariusza Brzeskiego, Pana Jacka Ducha, Pana Artura Kucharskiego oraz Pana Adama Nogę.

Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2017 r.

*

Izabela Albrycht

W 2005 roku uzyskała tytuł magister nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na kierunku politologia. W roku 2007 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej Im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Public Relations. W 2007 roku odbyła Kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa w Consulting and Training Institute. W latach 2010-2014 odbyła profesjonalne szkolenia: „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE”, „Traktat Lizboński” (Parlament Europejski) oraz w „NGO Management” (Departament Stanu USA).

W latach 2007-2008 pełniła funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Od 2006 do 2008 roku była Członkiem Rady Nadzorczej w Zakładzie Energetycznym Toruń Energohandel Sp. z o.o. Od lutego 2010 roku do sierpnia 2010 pracowała w Parlamencie Europejskim. Od kwietnia do grudnia 2014 roku była Redaktorem Naczelnym The International Shale Gas and Oil Journal w Claeys & Casteels Law Publishers B.V.

Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Instytucie Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej. Od września 2014 roku jest Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – Cybersec Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa. Jest ekspertem i autorem artykułów w FROBES oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego European Cybersecurity Journal.

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

Pani Izabela Albrycht nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Piotr Augustyniak

Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych : Asseco Poland S.A., Ciech S.A., Mercor S.A., PZ Cormay S.A., w roku 2013-2014 także Kopex S.A.

W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A. , Comp Rzeszów S.A.(obecnie Asseco Poland S.A.), Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).

W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury S.A., oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.

W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa.

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

Pan Piotr Augustyniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Dariusz Brzeski

W 1988 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Organizacja i Zarządzanie. W latach 1988–1990 specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.

Od roku 1991 do roku 1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms Sp. z o.o. W latach 1995–1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego Sp. z o.o. W latach 1997–2000 piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Financial Management S.A. Od marca 2005 r. był Prezesem Zarządu Ster-Projekt S.A., a następnie od roku 2008 Prezesem Zarządu ABG S.A. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA S.A.

Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland.

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

Pan Dariusz Brzeski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Jacek Duch

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

Kariere zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC) gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 r. nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software S.A. i Prokom Internet S.A., oraz licznych radach nadzorczych m.in. Postdata S.A., Bank Poczty S.A., PVT a.s, licznych spółkach grupy Asseco (Asseco SEE, Asseco Germany, matrix42 AG. i in.). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Jest współnikiem Allterpower Sp. z o.o., Bioalter Sp. z o.o. Oxyllion S.A. i Vercom Sp. z o.o.

Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

Pan Jacek Duch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Duch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Artur Kucharski

W 1995 r. ukończył Univeristy of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2011 r. kończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych obejmując stanowiska od Asystenta do Menadżera. Od kwietnia 2002 do kwietnia 2010 roku pracował w PwC Polska Sp. z o.o. w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora.

W 1999 r. uzyskał tytuł Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Od lipca 2010 do maja 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A., od sierpnia 2010 jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Asseco Poland S.A., w okresie luty 2010 – luty 2012 Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. oraz od lutego 2011 do września 2012 w Kopex S.A. kolejno Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznej, następnie Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR, od października 2011 Członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., a od marca 2016 również Przewodniczący Komitetu Audytu. Od listopada 2011 do grudnia 2012 Członek Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze Holding S.A. Od lipca 2015

Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Prime Car Management S.A. Od kwietnia 2016
Członek Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.

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

Pan Artur Kucharski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*

Adam Noga

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L'Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 r. jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem pięciu książek i ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.

W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L'Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996 - 1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej.

W 1995 r. pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 r. był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996 – 1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003 – 2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. latach 2002 – 2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 r. jest redaktorem „Ekonomisty”.

W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software S.A., zasiada w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku S.A. a od 2005 r. jest jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był członkiem komitetów audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013).

Od stycznia 2007 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.

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

Pan Adam Noga nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 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. 2009, nr 33, poz. 259)