

RB 23/2008

Rzeszów, 21 lutego 2008 r.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 20 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. podjęło Uchwałę w sprawie powołania Panów Bo Denysyka i Andrzeja Szukalskiego do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

Dr Bo Denysyk ma 61 lat. Posiada tytuł doktora fizyki stosowanej uzyskany na Union Institute/Virginia Polytechnic Institute, jak również tytuł magistra Catholic University oraz licencjata Manhattan College.

W ciągu ponad 35-letniej praktyki zawodowej uzyskał bogate doświadczenie w takich dziedzinach jak telekomunikacja, rozwój rynków międzynarodowych, relacje rządowe, technologie informatyczne oraz polityka handlowa. Posiada szeroką wiedzę w zakresie realizacji i zarządzania dużymi projektami IT, handlu międzynarodowego, planowania strategicznego w sektorach nowych technologii i obronnym, jak również polityki handlowej, transferu technologii i spraw pokrewnych.

Obecnie Pan Bo Denysyk pełni funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego firmy Global USA, Inc. z siedzibą w Waszyngtonie.

Dr Denysyk pełnił funkcję zarządzającą w spółce EG&G Inc. zajmującej się doradztwem w dziedzinie obronności i wywiadu. Pracował również dla Marynarki USA jako analityk wywiadu oraz na różnych stanowiskach polowych. Pracował jako Zastępca Sekretarza ds. Administracji Eksportu w Departamencie Handlu, gdzie był odpowiedzialny za obowiązujące w USA regulacje prawne dotyczące eksportu produktów kontrolowanych ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a także w zakresie zagranicznej polityki jądrowej oraz paliwowej. Pracował również w Białym Domu jako Zastępca Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego USA w administracji Prezydenta Reagana.

Był Wiceprezesem IBM Corporation odpowiedzialnym za sektor dużych projektów zintegrowanych sieci biurowych i przemysłowych o rocznych przychodach ponad 250 mln USD. Kierował również projektami realizowanymi dla Wspólnoty Wywiadów.

Dr Denysyk sprawował funkcję przewodniczącego komitetu wyborczego podczas kampanii prezydenckich w latach 1984 i 1992 w Stanie Maryland oraz był regionalnym dyrektorem politycznym podczas kampanii prezydenckiej R. Reagana w 1980 roku. Ponadto, zajmował szereg wysokich stanowisk w komitetach wyborczych podczas kampanii wyborczych Roberta Doyle’a, Georga Busha w latach 1988 i 1992 oraz Georga Busha juniora w latach 2000 i 2004 oraz stanowisko regionalnego dyrektora politycznego Republikańskiego Komitetu Narodowego. W 2008 roku Dr Denysyk wspomagał Senatora Johna McCain jako doradca polityczny w Stanach Śródatlantyckich. Służył również jako konsultant prowadzący kampanie polityczne dla Prezydentów i Premierów Japonii, Austrii, Ukrainy, Gruzji i Boliwii.

Pan Bo Denysyk 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. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Szukalski, lat 72. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem magister administracji, specjalizacja prawo finansowe – bankowość. Uczestniczył w szkoleniach organizowanych m.in. przez Narodowy Bank Polski („Funkcjonowanie zreformowanego systemu bankowego”), L. Kellogg Graduate School of Management Training Program, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim („Rynek Kapitałowy w Polsce”), Institut Francais de Gestien IFG („Strategia Marketingowa i Finansowa” oraz „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”). Pracował m.in. jako Dyrektor Oddziału PKO BP w Zduńskiej Woli, Zastępca Dyrektora oraz Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NBP w Sieradzu, Prezes Zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego S.A., Doradca Zarządu BRE Bank w Warszawie, Prezes Zarządu Banku Pocztowego w Bydgoszczy. Obecnie jest Doradcą Zarządu Attis Broker Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Agronom Sp. z o.o. w Sieradzu.

Jest współzałożycielem Związku Banków Polskich, był jego Wiceprezesem oraz Prezesem.

Pan Andrzej Szukalski 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. 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 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744)