

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2021

Temat: Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałami nr 17/2021,18/2021,19/2021,20/2021,21/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w związku z upływem piątej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A., zostały powołane do rady na szóstą, wspólną, trzyletnią kadencję następujące osoby:

1) Mariusz Adamowicz – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Pan Mariusz Adamowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie. Pracował na stanowisku Specjalisty d/s ekonomicznych w Zakładach Chemicznych Szczecin (1987–1989) oraz MIKROSOFT Sp. z o.o. w Szczecinie (1989 – 1990). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce RETRA Sp. z o.o. w Szczecinie (1990 – 1991) oraz Pomorskich Zakładach Drobiarskich Sp. z o.o. w Toruniu (1994 – 1995). Był również współnikiem – konsultantem d/s finansowych w Biurze Ekonomiczno-Prawnym Spółka cywilna w Szczecinie (1990 – 1991) oraz w Agencji Konsultingowo-marketingowej CONMAR Spółka cywilna M.Adamowicz i A.Bieńko w Szczecinie (1992 – 2007). Od stycznia 2007 r. Pan Mariusz Adamowicz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą CONMAR Konsulting w Szczecinie - jest konsultantem d/s finansowych i zarządzania. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz dużych, średnich i małych podmiotów gospodarczych w zakresie finansów podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowywania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji finansowej, przekształceń własnościowych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, finansowania inwestycji z funduszy UE, oraz organizacji podmiotów gospodarczych i zarządzania.

W latach 2013-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy MPT Sp. z o.o. w Warszawie, działającej w sektorze handlu hurtowego artykułami spożywczymi.

Od 2019 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej PRO-DETAL Sp. z o.o. w Warszawie, będącej operatorem sklepów sieci franczyzowej MILI w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi.

Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. W latach 2012-2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (trzy kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Adamowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Adamowicz nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE) dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady, zgodnie z zasadą II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

2) Iwona Kowalczyk – jako Członek Rady Nadzorczej

Pani Iwona Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w roku 1990 na kierunku matematyki o specjalności nauczycielskiej. W 1999 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta.

Lata 90-te były okresem zdobywania przez wiedzy księgowej i doświadczenia zawodowego (Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie, CORSO Computers J.Biardzki, Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, MORPOL sp. z o.o., Euro – Industry sp. z o.o, Kancelaria Biegłych Rewidentów PROFIT

sp. z o.o.). Od momentu uzyskania uprawnień audytorskich (1999) Pani Iwona Kowalczyk prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której przeprowadza badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa i konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków.

Ponadto Pani Iwona jest wykładowcą rachunkowości w toku szkoleń Certyfikacji Zawodu Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, na studiach podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również w innych ośrodkach szkoleniowych. Jest współautorką podręcznika i zbioru zadań z rachunkowości, wydanego przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP oraz artykułów w miesięczniku Rachunkowość. Współuczestniczyła w opracowaniu Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów i produktów gotowych (ogłoszonego w 2016 roku). Od 2019 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (jedna kadencja).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Iwona Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Iwona Kowalczyk nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE) dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady, zgodnie z zasadą II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

3) Mieszko Parszewski – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieszko Parszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1985 -1992 pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W latach 1993 – 1995 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Wydziału. Od roku 1992 wykonuje zawód radcy prawnego.

Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (trzy kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieszko Parszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mieszko Parszewski nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE) dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady, zgodnie z zasadą II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

4) Arkadiusz Mielczarek – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Arkadiusz Mielczarek posiada wykształcenie wyższe socjologiczne. Jest absolwentem Wydziału Socjologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Pracował na stanowisku: Dyrektora oddziału Instytutu Promocji w Warszawie (1999-2001), specjalisty ds. funduszy UE oraz zastępcy Dyrektora w Instytucie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (2001-2005), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie (2005-2006), Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie (2006-2009) i Kierownika Zespołu w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Szczecinie (2012-2014). W latach 2008-2016 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków na działalność JST, NGO'S oraz MSP. Obecnie jest zatrudniony w Zachodniopomorskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o. w Szczecinie na stanowisku Menadżera ds. projektów. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki „Portowiec” (lata 2009-2010), był współtwórcą Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej oraz Fundacji Instytut Spraw Społeczno – Gospodarczych, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa ds. Społecznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Sekretarza Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszu Unijnych. Arkadiusz

Mielczarek ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, zarządzania projektami i prowadzeniu szkoleń w tym zakresie (20 lat działalności) potwierdzone certyfikatem IPMA. Od 2012 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (trzy kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Mielczarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Arkadiusz Mielczarek nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE) dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady, zgodnie z zasadą II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

5) Mieczysław Żywotko – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Żywotko posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.

W latach 1975-1980 pracował jako kierownik działu ekonomicznego w Zakładach Chemicznych w Szczecinie. Następnie w latach 1980-1990 jako Główny Specjalista kierował pionem spraw pracowniczych w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Szczecinie. W latach 1991 – 2000 w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie pełnił funkcje Głównego Specjalisty w Departamencie Kredytów, z-cy Dyrektora Departamentu Restrukturalizacji oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw. W latach 2000-2001 był Dyrektorem Finansowym Porta Petrol S.A. Od 2001 do 2011 roku był Członkiem Zarządu i Dysektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Pan Mieczysław w swojej karierze zawodowej był Członkiem Rad Nadzorczych: Z. Ch. Police S.A., Z. R. Eltra S.A. w Bydgoszczy, Famarol S.A. w Słupsku, Polcast Drezdenko Sp. z o.o. oraz CTL Cargo Sp. z o.o. w Policach.

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej PPK Pyrzyce Sp. z o.o. oraz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Od 19 lutego 2016r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (przez dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieczysław Żywotko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mieczysław Żywotko spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku (2005/162/WE) dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady, zgodnie z zasadą II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Podstawa prawna

§ 5 ust. ppkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim