

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2022

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. nr 19/2022 oraz 21/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana Andrzeja Malec jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Malec ukończył studia magisterskie w zakresie filozofii ze specjalizacją w logice na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa (1991), studia magisterskie w zakresie prawa na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa w Białymstoku, 1993), a także studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2004). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, na podstawie rozprawy poświęconej teorii definicji prawniczej (2000). Ukończył także kursy zawodowe w zakresie rachunkowości (PSR - 1995, MSR – 2002, MSSF – 2006). Uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe (1995) oraz uprawnienia doradcy podatkowego (1998), a także zdał egzamin radcowski (2017). W latach 1993-1996 był głównym księgowym i dyrektorem ds. ekonomiczno-prawnych w biznesie rodzinnym. W latach 1996-2000 był dyrektorem ds. finansowych i prawnych w BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku. W latach 2000-2005 prowadził centrum usług wspólnych świadczące usługi głównie na rzecz dwóch grup kapitałowych: BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz MISPOL S.A. z siedzibą w Suwałkach. Od 2006 roku jest partnerem w firmie prawniczej „Kochański & Partners” sp. kom. z siedzibą w Warszawie. W latach 2014-2015 był także rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Niezależnie, doradza też zarządom spółek i zasiada w radach nadzorczych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Malec 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 Andrzej Malec spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.