

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2024

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą nr 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. z dnia 26 czerwca 2024r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem 01.01.2025r. Panią Iwonę Kowalczyk jako Członka 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 nią 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) przez wiele lat Pani Iwona Kowalczyk prowadziła własną działalność gospodarczą, w ramach której przeprowadzała badania sprawozdań finansowych, świadczyła usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa i konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków.

Ponadto Pani Iwona jest wykładawcą rachunkowości w toku szkoleń Certyfikacji Zawodu Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz 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 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (dwie kadencje).

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 złożenia oświadczenia nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Iwona Kowalczyk nie spełnia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczyła, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jej 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.