

Temat: Rezygnacja członka rady nadzorczej i powołanie wiceprezesa zarządu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2013 roku otrzymał informację o złożeniu przez Pana Krzysztofa Urbańskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do wykonywania czynności członka zarządu, o czym Spółka informowała raportem nr 45/2013, rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 14 sierpnia 2013 roku. Rezygnacja Pana Krzysztofa Urbańskiego z Rady Nadzorczej została złożona w związku z planowanym na dzisiaj posiedzeniem Rady Nadzorczej, na którym miała być poddana pod głosowanie uchwała w sprawie powołania Pana Krzysztofa Urbańskiego do Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Urbańskiego do zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Krzysztof Urbański jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych. Posiada doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć na rynku prywatnym, a także z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, restrukturyzacji, wydzielen i dyspozycji aktywów oraz finansowania projektów inwestycyjnych przejęć. Obecnie sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A., jest również Członkiem Zarządu Quaestor S.A., Rubid Fund Management Sp. z o.o., Pilczycki Park Biznesu Sp. z o.o. oraz Inwestycje Bezpośrednie 4 Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Urbański był już związany ze Spółką sprawując w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponadto sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Simple Creative Products S.A. (2010-2011), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invista Dom Maklerski S.A. (2010-2011), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. (2009-2011), Członka Rady Nadzorczej Anti S.A., (2009-2011), Członka Zarządu Rubicon Partners Advisors S.A. (2008-2011), Prezesa Zarządu NFI Magna Polonia S.A. (2008-2009), Rubicon Partners Dom Maklerski SA (2008), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Promedica S.A. (2007-2009), Członka Zarządu i jedyne go wspólnika spółki RKR Investment Sp. z o.o. (2007-2011), FMR PILMET S.A. (2004-2006), wspólnika w spółce RKR Investment Sp. z o.o. i Partnerzy Spółka Komandytowa (2004-2011), wiceprzewodniczącego rady nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. (2003-2007), wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Hygienika S.A. (2003-2006), Przewodniczącego rad nadzorczych ZNTK Nowy Sącz S.A., ERG Żąbkowice S.A. (2001-2002), Członka Zarządu Sokółka Montaż i Serwis Sp. z o.o., Sokółka Sieć Dystrybucji Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Urbański oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.