

Raport bieżący nr 12/2021 EBI

Lipa, dn. 14.09.2021 r.

Tytuł: **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13 września 2021 roku pani Bożena Ciecierska została odwołana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A. ze skutkiem na dzień 13 września 2021 roku. Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują pani Bożenie Ciecierskiej za jej zaangażowanie i wkład, który wniosła w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.

W związku z odwołaniem pani Bożeny Ciecierskiej, na podstawie §20 ust. 6 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Rady Nadzorczej Excellence S.A. pana Piotra Bujnowicza. Zgodnie z §20 ust. 7 Statutu Emitenta wybór pana Piotra Bujnowicza na Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Wszystkie decyzje nowego Członka Rady Nadzorczej podjęte do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia pozostają w mocy.

Kadencja pana Piotra Bujnowicza na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 17 czerwca 2024 roku.

Pan Piotr Bujnowicz, lat 52, posiada wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra inżyniera Politechniki Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym w latach 1988-1994.

Posiada tytuł biegłego rewidenta po kursie wraz z aplikacją 2-letnią w latach 1994-2000.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2019 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi.

W latach 2015-2019 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi.

Od 2011 roku jest Partnerem w spółce FORAUDIT Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci Spółka partnerska (Spółka w 2011 roku zmieniła formę ze spółki z o.o. na spółkę partnerską).

Od 2008 roku był współnikiem i Prezesem Zarządu w spółce FORAUDIT Spółka z o.o.

Od 2007 roku jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi.

Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – Kancelaria Biegłego Rewidenta MIRAN Piotr Bujnowicz, z siedzibą w Łodzi.

Od uzyskania tytułu biegłego rewidenta w 2000 roku, bada sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Piotra Bujnowicza:

- a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
- b) w okresie ostatnich 3 lat nie był i nadal nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących spółek kapitałowych lub osobowych
- c) w okresie ostatnich 5 lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa,
- d) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- e) w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,
- f) nie prowadzi on działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- g) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, między panem Piotrem Bujnowiczem a pozostałymi członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Borowski – członek zarządu