

Raport bieżący nr 9/2019

Lipa, dn. 24.06.2019 r.

Tytuł: Powołanie i odwołanie członków zarządu Excellence SA

Zarząd Spółki Excellence S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 czerwca br. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Emitenta – pana Radosława Maziarza oraz o odwołaniu Członka Zarządu Emitenta – pana Dariusza Borowskiego i powołaniu Wiceprezesa Zarządu Emitenta – pana Dariusza Borowskiego. Termin wspólnej kadencji członków zarządu mija w dniu 29 czerwca 2022 roku.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pana Radosława Maziarza – Wiceprezesa Zarządu, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Radosław Maziarz posiada wykształcenie wyższe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży, w tym przez 10 lat na stanowiskach związanych z zarządzaniem wysokim szczebla. Realizował stawiane założenia u największych renomowanych producentów wód mineralnych i napojów w Polsce. Z sukcesem zarządzał departamentami w obrębie organizacji raportując bezpośrednio do zarządu. Na wszystkich piastowanych stanowiskach przyczynił się do wzrostu dochodowości, efektywności i wzrostu udziałów firm, które prowadził na rynku. Doskonale zna rynek polski i od wielu lat współpracuje z klientami, którymi są największe sieci handlowe w Polsce. Wraz z kolejnymi latami pracy w handlu oraz pasją do wykonywanego zawodu zdobył doświadczenie, które pozwala mu z sukcesem opracowywać strategię i plany sprzedażowe oraz nadzorować ich realizację, inicjować i podejmować decyzje zmierzające do maksymalizacji wyników sprzedaży a także pozyskiwać klientów i utrzymywać z nimi profesjonalne relacje biznesowe. W okresie ostatnich 2 lat pracy przyczynił się do bardzo wysokiego wzrostu sprzedaży produktów Excellence S.A. oraz zbudowania sprzedaży w zupełnie nowych kanałach dystrybucji.

Doświadczenie zawodowe;

2017 – 2019 – Excellence S.A. – Dyrektor Handlowy

2013 – 2017 – Ustronianka Sp. Z o.o. – Dyrektor ds. Sieci Handlowych

2012 – 2013 – FoodCare – Kierownik ds. Kluczowych Klientów

2009 – 2012 – Rieber Foods Polska – Kierownik ds. Kluczowych Klientów

2005 – 2008 – Vision Film Sp. Z o.o. (Kazimierska) – Dyrektor ds. Sieci Handlowych

1998 – 2005 – kierownicze stanowiska u czołowych producentów wód mineralnych oraz napojów.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Radosława Maziarza:

a) nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,

- b) W okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.
- c) Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,
- d) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- e) Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- f) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,
- g) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pana Dariusza Borowskiego – Wiceprezesa Zarządu, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dariusz Janusz Borowski posiada wykształcenie wyższe. W 1997 roku ukończył Politechnikę Łódzką, kierunek Organizacja i Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem i uzyskał tytuł magistra inżyniera. W ciągu wieloletniej pracy zawodowej na stanowisku dyrektora finansowego osiągnął wysokie kwalifikacje w zarządzaniu finansami. Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

Od 2013 do chwili obecnej – „Excellence” SA – Członek Zarządu

2010 – 2013 „Mex Polska” SA – Członek Zarządu

2008 – 2009 Centrum Komputerowe „ZETO” SA – Dyrektor ekonomiczno-finansowy

2006 – 2008 „Adwa” sp. z o.o. – Dyrektor finansowy

1996 – 2006 „HDS Polska” sp. z o.o., „Inmedio” sp. z o.o. – Dyrektor finansowy

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Dariusza Borowskiego:

- a) nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,

b) W okresie ostatnich 3 lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem w spółkach prawa handlowego:

- w latach 2013 – 2019 pełnił funkcję Członka Zarządu „Excellence” SA

c) Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,

d) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

e) Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

f) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,

g) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualnie Zarząd Emitenta jest trzyosobowy i skład Zarządu przedstawia się następująco: Prezes Zarządu – Dariusz Polinceusz, Wiceprezes Zarządu - Dariusz Borowski, Wiceprezes Zarządu – Radosław Maziarz.

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 – wiceprezes zarządu