

Raport bieżący nr 16/2015

Lipa, dn. 12.11.2015 r.

Tytuł: **Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej**

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 12 listopada 2015 roku pani Bożena Ciecierska złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A. ze skutkiem na dzień 12 listopada 2015 roku. W treści otrzymanej informacji nie podano przyczyny rezygnacji.

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 rezygnacją pani Bożeny Ciecierskiej, na podstawie §20 ust. 6 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Rady Nadzorczej Excellence S.A. pana Jaromira Cyska. Zgodnie z §20 ust. 7 Statutu Emitenta wybór pana Jaromira Cyska 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 Jaromira Cyska na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 15 czerwca 2019 roku.

Pan Jaromir Cysek, lat 30 lat, posiada wykształcenie wyższe. W 2009 roku ukończył prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent francuskich magisterskich studiów prawniczych – Master Professionel – Juriste Européen na Université François-Rabelais de Tours (Francja) oraz Studium Podyplomowego II stopnia po nazwę „Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (2009 r.). Stypendysta Ministra Szkolnictwa Wyższego RP (2007) oraz rządu Konfederacji Szwajcarskiej na Uniwersytecie we Fryburgu (2007-2008). Od 2009 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i postępowania sędowo-administracyjnego.

W 2013 r. zdał egzamin adwokacki. Od 2013 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, która kompleksowo obsługuje przedsiębiorstwa oraz inne podmioty, zapewniając pomoc w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i administracyjnego. Specjalizuje się w zakresie postępowania sędowo-administracyjnego, prawa podatkowego i prawa spółek.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2013– do chwili obecnej - właściciel kancelarii adwokackiej;

2010-2012 - aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi;

2008 - referent-stażysta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Jaromira Cyska:

- a) nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
- b) w okresie ostatnich 3 lat nie był i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek,
- 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 wspólnikiem 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.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11) 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