

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-09

Skrócona nazwa emitenta:

EUROCASH

Temat:

Powołanie członków Rady Nadzorczej Eurocash S.A. na kolejną kadencję

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash” lub „Spółka”) informuje, iż w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej w dniu 09 maja 2019 roku, Politra B.V. S.a r.l. (jako następcą prawny Politra B.V.), będąca posiadaczem 43,55% akcji w kapitale zakładowym Spółki, poinformowała Zarząd, że wykonując uprawnienie przyznane jej w § 13 ust. 2 Statutu Spółki z dniem 09 maja 2019 roku powołała Panów Francisco José Valente Hipólito dos Santos, Jorge Mora oraz Renato Arie do Rady Nadzorczej Spółki.

Również w dniu 09 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wykonując uprawnienie przyznane mu w § 13 ust. 3 Statutu Spółki, wybrało Panów Hansa Joachima Körbera oraz Ewalda Rabena do Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Francisco José Valente Hipólito dos Santos ma wyższe wykształcenie ze specjalnością Zarządzanie w Biznesie. W 1984 r. ukończył studia na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa). Od 1999 r. do 2003 r. pełnił funkcję członka zarządu w Barclays Bank Portugal. W latach 2003 - 2006 kierował Działem Marketingu w Banco Espirito Santo, S.A., a od 2007 r. do 2011 r. był Dyrektorem w Dziale Oszczędności tego banku. W okresie 2011 r. - 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banco BEST S.A. Od początku 2013 r. objął w tym banku stanowisko Dyrektora Niezarządzającego, a także stanowisko Doradcy Zarządu do spraw międzynarodowych w Banco Espirito Santo S.A. aż do sierpnia 2014 r., kiedy objął funkcję Dyrektora ds. Zgodności („Compliance Officer”) w Novo Banco, którą pełnił do czerwca 2017r. Następnie pełnił funkcje Zarządcze w wielu spółkach z różnych sektorów, w tym z sektora nieruchomości, podróży, a także z sektora FMCG.

Pan Francisco José Valente Hipólito dos Santos od 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Pan Jorge Mora urodził się 16 kwietnia 1967 r. w Waszyngtonie. Ukończył Uniwersytet Miami ze stopniem naukowym w 1989 r. oraz Wharton School z tytułem MBA w 1993 r. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym doradztwie korporacyjnym i inwestycjach typu private

equity. Jego ostatnia pozycja to Wiceprzewodniczący i Starszy Dyrektor Zarządzający w Macquarie Capital w USA. Poprzednio był szefem Działu Sponsoringu Finansowego w Lazard, a wcześniej Dyrektorem Zarządzającym w UBS. Obecnie jest aktywny w kilku Zarządach non-profit oraz w inwestycjach typu Venture Capital.

Pan Renato Arie urodził się 14 listopada 1961 r. w Portugalii. Ukończył Zarządzanie w Biznesie na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa) w roku 1983, gdzie w latach 1983-1985 pełnił funkcję Asystenta na Wydziale Ekonomicznym. W latach 1982-2016 był Dyrektorem Generalnym w DIM. Obecnie jest Prezesem ARIE SGPS SA i ARIE INVESTIMENTOS SGPS SA oraz Dyrektorem Wykonawczym w kilku spółkach z grupy ARIE, a także Dyrektorem w ECS Capital.

Dr. Hans-Joachim Körber urodził się w 1946 r. w Braunschweig w Niemczech. Ukończył studia na kierunku Browarnictwo oraz uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Wraz z utworzeniem Metro AG w 1996, Dr. Körber dołączył do Zarządu Metro AG, którym w latach 1999-2007 kierował pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Dr. Körber rozpoczął pracę w Metro SBGroßmärkte, poprzedniku prawnym Mero AG, w roku 1985, gdzie pełnił funkcje kierownicze w szeregu spółek należących grupy Metro w Niemczech oraz poza granicami Niemiec. Wcześniej pracował w grupie RA Oetker, na różnych stanowiskach kierowniczych. Dr. Hans - Joachim Körber jest członkiem rad nadzorczych szeregu międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dr. Hans - Joachim Körber od 2013 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Pan Ewald Raben urodził się w 1968 r. Winterswijk w Holandii. Studiował w Wyższej Szkole Transportu i Logistyki w Rotterdamie. W 1991 roku założył w Polsce oddział rodzinnego przedsiębiorstwa. W ciągu ponad 26 lat działalności stworzył europejską firmę zajmującą się nie tylko transportem drogowym, ale także kompleksową obsługą obejmującą logistykę kontraktową, transport morski i lotniczy, FTL & transport intermodalny oraz logistyką produktów świeżych w temperaturach kontrolowanych, pod marką Fresh Logistics.

Obecnie Grupa Raben zatrudniała prawie 10 000 pracowników, dysponuje łącznie 1 150 000 m² powierzchni magazynowej, a globalny obrót firmy sięgnął 1 miliarda euro. Oddziały Grupy znajdują się w 12 krajach europejskich: w Czechach, Estonii, Holandii, Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Polsce, na Słowacji, Ukrainie, w Rumunii i we Włoszech.

Pan Ewald Raben jest zwycięzcą konkursu E&Y Przedsiębiorca Roku 2012 oraz laureatem nagrody LEO 2018 w kategorii "Przedsiębiorca roku" w Niemczech przyznanej przez Deutsche Verkehrs-Zeitung.

Wykonywana przez wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej działalność poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Ponadto, żadna z powyższych osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Panowie Jorge Mora, Renato Arie, Hans-Joachim Körber oraz Ewald Raben złożyli oświadczenie, iż spełniają kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej Spółki zawarte w § 13 ust. 4 Statutu Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenie wymagane przez "Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A."

Nazwa jednostki:	EUROCASH S.A.
Nazwa skrócona jednostki:	EUROCASH
Adres:	Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Telefon:	61 658 33 00
Fax:	61 658 33 04
Email:	eurocash@eurocash.pl
www	www.grupaeurocash.pl
NIP:	779-19-06-082
REGON:	631008941

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-09	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2019-05-09	Arnaldo Geurreiro	Członek Zarządu	