

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-14

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Powołanie osób zarządzających

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, że zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., kadencja członków Zarządu: Panów Luisa Manuela Conceicao do Amarala, Rui Amarala, Arnaldo Guerreiro, Pedro Martinho, Ryszarda Majera oraz Pani Katarzyny Kopaczewskiej wygasa z dniem 13 czerwca 2011 r., to jest z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r.

W tym samym dniu, działając zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza w drodze Uchwały nr 1 z dnia 13 czerwca 2011 r. ponownie powołała powyższe osoby na członków Zarządu Eurocash. Na podstawie § 9 ust. 1 zdanie drugie Statutu, Rada Nadzorcza, mianowała Pana Luisa Manuela Conceicao do Amarala na Prezesa Zarządu Eurocash.

Jednocześnie na podstawie powołanej wyżej uchwały Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu w osobie Pana Carlosa Saraivy.

Poniżej przedstawiamy informacje o powołanych członkach Zarządu:

Luis Manuel Conceicao do Amaral

Luis Manuel Conceicao do Amaral posiada 29-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, zdobyte w następujących spółkach: Unilever (Portugalia), Nissan (Portugalia), Jeronimo Martins Dystrybucja (Polska), Jeronimo Martins Holding Portugalia, Antfactory Ameryka Południowa, LAEPBrasil. Od marca 2003 r. jest akcjonariuszem większościowym Spółki.

Luis Manuel Conceicao do Amaral jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie.

Pan Luis Manuel Conceicao do Amaral oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A.
- nie jest współnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A.,
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A. osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, zdobyte w następujących spółkach: Sanipe, Jeronimo Martins Portugalia, Cintra Group Portugalia. Obecni pełni również funkcje Dyrektora Generalnego Eurocash Cash & Carry oraz KDWT.

Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie.

Pan Rui da Conceicao Rodrigues do Amaral oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A.
- nie jest współnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A.,
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A. osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro posiada 21-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, zdobyte w następujących spółkach: Coopers & Lybrand Portugalia, Jeronimo Martins Dystrybucja w Polsce, Eurocash Cash & Carry, Recheio Portugalia. Jako członek Zarządu jest odpowiedzialny za Działy Serwisowe Grupy.

Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro jest absolwentem studiów z zakresu zarządzania w Instituto Superior de Economia.

Pan Arnaldo Silvestre Judice Guerreiro oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A.
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A.,
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A. osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Katarzyna Kopaczewska

Katarzyna Kopaczewska posiada 21-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte na stanowisku dyrektora personalnego w następujących spółkach: Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o., Polpharma S.A. Jako członek Zarządu pełni również funkcję Dyrektora Personalnego Spółki.

Katarzyna Kopaczewska jest absolwentką handlu zagranicznego w Polskiej Międzynarodowej Szkole Zarządzania w Warszawie. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych brała również udział w licznych szkoleniach zagranicznych w zakresie zarządzania i zarządzania personelem, organizowanych przez Management Center Europe (Belgium), IMD (Switzerland), INSEAD (Francja), Stanford University (USA).

Pani Katarzyna Kopaczewska oświadczyła, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A.
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A.,
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A. osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pedro Madeira Martinho

Pedro Madeira Martinho posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w sektorze handlowym, zdobyte w następujących spółkach: Jeronimo Martins w Portugalii, Jeronimo Martins Dystrybucja w Polsce, Omniway Portugalii, Royal Ahold Polska. Obecnie, jako prezes zarządu Eurocash Franczyza, jest odpowiedzialny za rozwój sieci franczyzowych Delikatesy Centrum, IGA i Zielony Kłós.

Pedro Madeira Martinho jest absolwentem studiów w zakresie zarządzania w biznesie na Uniwersytecie Lizbońskim ISCTE.

Pan Pedro Madeira Martinho oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A.
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A.,
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A. osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Ryszard Majer

Ryszard Majer posiada 41-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w następujących firmach: Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych ELEKTROPROJEKT, Elektromis JV, Jeronimo Martins Dystrybucja, KGHM Polska Miedź S.A. (odpowiedzialny za Działy Informatyki). Jako członek Zarządu jest odpowiedzialny za Zakupy Niehandlowe w Grupie.

Ryszard Majer jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie systemów mikrokomputerowych na Politechnice Poznańskiej. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych brał również udział w szkoleniach z zakresu zarządzania.

Pan Ryszard Majer oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A.
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A.,
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A. osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Carlos Henrique Levita Pedrosa Saraiva

Carlos Saraiva posiada ponad 26-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, zdobyte w grupie Jeronimo Martins m.in. w Pingo Doce (Portugalia), Feira Nova (Portugalia) oraz Jeronimo Martins Dystrybucja (Polska). W dniu 1 lutego 2011 r. Carlos Saraiva rozpoczął współpracę ze Spółką, a w dniu 13 czerwca 2011 r. został powołany do Zarządu Spółki.

Carlos Saraiva jest absolwentem studiów w zakresie sprzedaży i marketingu na Cornell University. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ukończył następujące studia podyplomowe/kursy zarządzania organizowane przez: Universidade Nova de Lisboa, INSEAD, Stanford University.

Pan Carlos Saraiva oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A.
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Eurocash S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A.,
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Eurocash S.A. osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

EUROCASH SA		(pełna nazwa emitenta)	
EUROCASH		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
62-052	Komomiki		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Wiśniowa			11
(ulica)		(numer)	
061 658 33 01		061 658 3010	
(telefon)		(fax)	
eurocash@eurocash.com.pl		www.eurocash.com.pl	
(e-mail)		(www)	
779-19-06-082		631008941	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-06-14	Rui Amaral	Członek Zarządu	
2011-06-14	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	