

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-21

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 20 maja 2013 roku Politra B.V. S.a r.l. (jako następcą prawny Politra B.V.), będąca posiadaczem 43,90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, poinformowała Zarząd, że wykonując uprawnienie przyznane jej w § 13 ust. 2 Statutu Spółki z dniem 20 maja 2013 roku powołała Panów Joao Borges de Assunção, Eduardo Aguinaga de Moraes oraz Francisco José Valente Hipólito dos Santos do Rady Nadzorczej Spółki.

Również w dniu 20 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wykonując uprawnienie przyznane mu w § 13 ust. 3 Statutu Spółki, wybrało Panów Hansa Joachima Körber oraz Jacka Szwajcowskiego na stanowiska członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 20 maja 2013 roku funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki przestał pełnić Pan António José Santos Silva Casanova (powołany przez Politra B.V. w wykonaniu uprawnienia z § 13 ust. 2 Statutu Spółki) oraz Panowie Ryszard Wojnowski i Janusz Lisowski (powołani przez Walne Zgromadzenie Spółki).

Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki

Pan Joao Borges de Assunção (lat 51) ma wyższe wykształcenie ze specjalnością Zarządzanie w Biznesie. Ukończył studia w 1990 r. na uniwersytecie UCLA, Los Angeles, USA. Od 1990 r. do 1994 r. pełnił funkcję Profesora-Asystenta na Uniwersytecie Columbia University w Nowym Jorku, USA. Od 1993 r. jest profesorem na Portugalskim Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie (Universidade Católica Portuguesa), gdzie, od 1996 r. do 2001 r., był Dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii. W latach 2001-2002 był Dyrektorem Zarządzającym Fundacji Telecel Vodafone, a od 2002 r. do 2004 r. był doradcą ekonomicznym premiera Portugalii. Od marca 2006 r. jest doradcą ekonomicznym prezydenta Portugalii. Od 2004 roku pan Joao Borges de Assunção pełni funkcje nadzorcze w TAP, SGPS oraz TAP SA. Od 2005 r. zasiada w Radzie Doradczej (Strategic Advisory Board) FCEE. Od 13 października 2004 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, pełniąc funkcję jej Przewodniczącego.

Pan Eduardo Aguinaga de Moraes (lat 62) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Pracował na kierowniczych stanowiskach w Citicorp oraz Bank of Boston. Brał także udział w zakładaniu Comissao de Valores Mobiliários (brazylijskiej komisji papierów wartościowych). W latach 1982-1986 był dyrektorem finansowym w spółce St. Joe Minerals Corp. w Brazylii. Był także partnerem w Banku SRL, wiodącym brazylijskim banku inwestycyjnym. Od 1996 r. do 2002 r. Eduardo Aguinaga de Moraes był brazylijskim partnerem-rezydentem firmy Private Equity Fund TCW/LAEP LLP, i z tego tytułu pełnił funkcję członka zarządu lokalnych spółek portfelowych. W latach 2006-2008 zasiadał w Zarządzie LAEP INVESTMENTS LTD

oraz był członkiem Rady Nadzorczej Parmalat Industrias de Alimentom LTD. Od 2006 r. Pan Eduardo Aguinaga de Moraes pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Cidade Jardim Materiais de Construção, a od 2007 r. funkcję członka Rady Nadzorczej Home Center Nordeste. Od 13 października 2004 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Francisco José Valente Hipólito dos Santos (lat 52) 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 Espírito 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 Espírito Santo S.A."

Dr. Hans Joachim Körber urodził się w 1946 r. w Braunschweig w Niemczech. Ukończył studia na kierunku Browarstwo 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 SB - Großmärkte, poprzedniku prawnym Metro 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. Körber pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Air Berlin PLC oraz jest członkiem rad nadzorczych szeregu międzynarodowych przedsiębiorstw.

Pan Jacek Szwajcowski - przedsiębiorca, założyciel i prezes zarządu Pelion Healthcare Group. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną oraz zaopatrzenie szpitali. Pelion Healthcare Group, działająca na rynku od 23 lat, jest obecnie jedną z największych grup na rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD, zatrudniającą 7000 pracowników oraz zarządzającą siecią hurtowni oraz 1400 aptek. Pan Jacek Szwajcowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i ma ponad 21 letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze farmaceutycznym. Pan Jacek Szwajcowski od 2000 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Od 2001 jest także członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu. W 2005 roku został członkiem międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders. Inicjator Fundacji Dbam o Zdrowie oraz Muzeum Farmacji w Łodzi. Autor monografii o polskich aptekach.

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. Wszystkie wyżej wymienione osoby złożyły oświadczenia wymagane przez "Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A." oraz oświadczenie, iż spełniają kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej Spółki zawarte w § 13 ust. 4 Statutu Spółki.

Nazwa jednostki:	EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednostki:	EUROCASH
Adres:	Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Telefon:	061 658 33 01
Fax:	061 658 3010

Email:	eurocash@eurocash.com.pl
www	www.eurocash.com.pl
NIP:	779-19-06-082
REGON:	631008941

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-21	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	
2013-05-21	Arnaldo Guerreiro	Członek Zarządu	