

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-26

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

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 w związku wygaśnięciem z dniem wczorajszym kadencji członków Rady Nadzorczej, w dniu 25 maja 2009 r. Politra B.V. z siedzibą w Amsterdamie, będąca posiadaczem 52,89 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, poinformowała Zarząd, że wykonując uprawnienie przyznane jej w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 25 maja 2009 r. powołała Panów João Borges de Assunção, Eduardo Aguinaga de Moraes oraz António José Santos Silva Casanova do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję.

Również w dniu 25 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wykonując uprawnienie przyznane mu w § 13 ust. 3 Statutu Spółki, wybrało Panów Ryszarda Wojnowskiego oraz Janusza Lisowskiego na stanowiska członków Rady Nadzorczej, na kolejną kadencję.

Poniżej przedstawiamy życiorysy wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan João Borges de Assunção (lat 47) 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 João 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 Comissão 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 António José Santos Silva Casanova (lat 46) ma wyższe wykształcenie ekonomiczne - ukończył London School of Economics, tytuł MBA Universidade Nova de Lisboa oraz ukończony zaawansowany program zarządzania na Harvard Business School. Początkowo pracował m.in. jako konsultant w McKinsey & Company oraz dyrektor marketingu w wiodącym banku w Portugalii. W latach 1994-1998 pracował w Unilever Portugal jako Wiceprezes oraz Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Lever, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Elida Fabergé oraz Dyrektor Marketingu Fima (Wydział Żywności). Od 1998 r. do 2000 r. był członkiem zarządu spółki Optimus Telecomunicações S.A. (operatora sieci komórkowej w Portugalii) odpowiedzialnym za marketing, sprzedaż i bieżącą działalność. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego tej samej spółki oraz, między innymi, członka zarządu firmy telekomunikacyjnej Sonae.Com. Od kwietnia 2005 jest członkiem Zarządu Sonae Sierra odpowiedzialnym za marketing, kluczowych klientów, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowe technologie. Od 3 marca 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Ryszard Wojnowski (lat 52) jest licencjonowanym doradcą w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 62), posiada bogate doświadczenie menedżerskie oraz w zakresie inwestycji kapitałowych zdobyte podczas pracy w bankowych biurach maklerskich (w latach 1995-1996 jako Naczelnik Wydziału Analiz Rynkowych Biura Maklerskiego Banku Gdańskiego oraz od stycznia do września 1997 r. jako Naczelnik Wydziału Zarządzania w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A.) oraz w Prokom Software S.A. (w okresie od września 1997 do lipca 2004 r. jako specjalista ds. inwestycji kapitałowych). Obecnie Pan Ryszard Wojnowski prowadzi własną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. doradztwo finansowe. Nadto Pan Ryszard Wojnowski jest aktualnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Apator S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Eurotel S.A. i przewodniczącym Rady Nadzorczej Apator Control S.A. Od 11 kwietnia 2005 roku jest także Członkiem Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Pan Janusz Lisowski (lat 62) jest od 2005 r. dyrektorem ds. programowych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Wcześniej pracował w kilkunastu podmiotach zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym w okresie

ostatnich lat pełnił, między innymi, funkcje wicedyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1992-1994), dyrektora d.s. rozwoju strategicznego w Hortex sp. z o.o., prezesa Zarządu Metalexport – Odlewnia Kościuszki sp. z o.o. (1996-2001), pełnomocnika ds. prywatyzacji Metalexport sp. z o.o. (1996-2002), wiceprezesa zarządu Ratusz Wilanów sp. z o.o. (2003-2004) oraz dyrektora ds. szkoleń w Polskim Instytucie Dyrektorów (2004-2005). W okresie swojej działalności zawodowej zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek. Obecnie zasiada w radach nadzorczych Access sp. z o.o. (jako przewodniczący) oraz Polimex Mostostal S.A, a także od 11 kwietnia 2005 roku Członkiem Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, 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 o dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie wyżej wymienione osoby złożyły oświadczenia wymagane przez „Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A.". Oprócz tego, Panowie João Borges de Assunção, António José Santos Silva Casanova, Ryszard Wojnowski i Janusz Lisowski złożyli oświadczenie, iż spełniają kryteria „niezależnego członka” Rady Nadzorczej Spółki zawarte w § 13 ust. 4 Statutu Spółki.

EUROCASH Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
EUROCASH		handel detaliczny	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
62-052	Komorniki		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Wiśniowa			11
	(ulica)		(numer)
+48 61 651 33 00		+48 61 651 33 04	
(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
2009-05-26	Amaldo Guerreiro	Członek Zarządu	
2009-05-26	Jacek Owczarek	Członek Zarządu	