

Raport bieżący 15/2013

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Data: 26 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Melnarowicza oraz Pana Artura Lebedzińskiego powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Melnarowicz:

Pan Krzysztof Melnarowicz jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu tematyki fuzji i przejęć oraz funduszy private equity. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Współpracuje w zakresie projektów badawczych z obszaru finansów i zarządzania z SGH w Warszawie. W 2003 roku ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane wspólnie przez Wyższą Szkołę Handlu i Finansów Międzynarodowych, Durham University oraz University of Chicago, gdzie uzyskał tytuł MBA. Uczestnik programu MUCIA GLOBAL organizowanego przez Uniwersytet Purdue w USA z zakresu globalnych rynków finansowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o kierunku finanse i bankowość (2000). Przez wiele lat był związany z rynkiem finansowym, pracując na wysokich stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Jako Dyrektor Bankowości Korporacyjnej był odpowiedzialny za finansowanie nieruchomości oraz wprowadzenie na rynek Polski niemieckiego banku hipotecznego DG HYP AG. Brał udział w finansowaniu dużych centrów handlowych, centrów logistycznych oraz projektów biurowych. W latach 2007- 2008 pracował w Eurohypo A.G. w Niemczech, międzynarodowym banku hipotecznym, specjalizującym się w finansowaniu projektów nieruchomościowych na świecie, gdzie odpowiadał za finansowanie nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii. Posiada duże doświadczenie w pracy dla międzynarodowych banków w obszarze bankowości korporacyjnej. Był odpowiedzialny za finansowanie oraz strukturyzowanie transakcji z międzynarodowymi korporacjami. Brał udział w wielu procesach restrukturyzacyjnych oraz reorganizacyjnych dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Pan Krzysztof Melnarowicz oświadczył, iż jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Melnarowicz oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Artur Lebedziński:

Pan Artur Lebedziński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku ukończył International Institute for Management Development (IDM) w Lozannie, gdzie uzyskał tytuł MBA. Jest założycielem i partnerem zarządzającym w OMINCAPITAL oferującym usługi bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego w projektach fuzji i przejęć oraz pozyskania kapitału własnego

i dłużnego. Jest Członkiem Rad Nadzorczych Finder S.A. oraz PayUp Polska S.A. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Dyrektora oraz Współ-Zarządzającego w Societe Generale, gdzie był odpowiedzialny za pozyskanie i przeprowadzenie transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego dla głównych linii biznesowych Societe Generale w Polsce: finansowania projektowego, finansowania akwizycji, finansowania w sektorze metals and mining, sekurytyzacji oraz finansowania w sektorze nieruchomości. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora w CA IB InvestmentBank, gdzie zarządzał projektami doradztwa finansowego realizowanymi w obszarze bankowości inwestycyjnej przez CA. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Managera w Banc of America Securities w Łodynie, gdzie był odpowiedzialny m.in. za pozyskanie transakcji doradczych w sektorze instytucji finansowych.

Pan Artur Lebedziński oświadczył, iż jego działalność prowadzona poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Lebedziński oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Laskowski-Fabisiewicz – Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu