

Raport bieżący 38/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

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

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata:

1. Pana Józefa Banach,
2. Panią Izabelę Felczak-Poturnicką,
3. Panią Marzenę Kusio,
4. Pana Krzysztofa Melnarowicza,
5. Pana Antoniego Leonika,
6. Pana Marcina Marczuka,
7. Pana Mateusza Matejewskiego.

Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Józef Banach

W latach 2008-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Polskie Tatry S.A. Wcześniej, był szefem Zespołu ds. Postępowań i Międzynarodowego Prawa Podatkowego w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. (2001–2008) oraz kierującym Zespołem ds. międzynarodowej współpracy podatkowej w Ministerstwie Finansów (1995–2001). Józef Banach jest radcą prawnym. W 1996 roku ukończył szkolenie z zakresu zarządzania projektami, a od 2010 roku jest partnerem w InCorpore Banach Iniewski Partnerzy sp.k. (obecnie InCorpore Banach Szczepanik Partnerzy sp.k). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Izabela Felczak-Poturnicka

Od 2005 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała na różnych stanowiskach w Departamencie Instytucji Finansowych, Departamencie Nadzoru Właścielskiego i Prywatyzacji II oraz Departamencie Spółek Kluczowych. Od kwietnia 2012 r. była Naczelnikiem Wydziału Instytucji Finansowych Departamentu Rynków Kapitałowych w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie koordynowała nadzór nad instytucjami finansowymi oraz prywatyzacją, a obecnie jest Naczelnikiem w Departamencie Spółek Kluczowych. Prowadziła projekty prywatyzacyjne: IPO GPW S.A. oraz JSW S.A., PGE (ABB), PKO BP (ABB) oraz uczestniczyła w IPO PZU S.A. Jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole

Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Marzena Kusio

Jest zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w Departamencie Instytucji Finansowych, Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II, a obecnie jest Naczelnikiem Wydziału w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, gdzie koordynuje prace związane z nadzorem właścicielskim, głównie nad spółkami publicznej radiofonii i telewizji. W latach 2009-2013 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Uzdrowisko Łądek-Długopole S.A., od 2011 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Lubelskie Fabryki Mebli S.A. Współuczestniczyła w projekcie konsolidacji spółek z udziałem Skarbu Państwa i utworzenia Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz przygotowania Spółki do wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółek Kapitałowych prowadzone przez Szkołę Główną Handlową. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Antoni Leonik

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami z zakresu bankowości, funduszy inwestycyjnych, zarządzania aktywami, ubezpieczeń oraz finansowania nieruchomości. Był Prezesem Zarządu PKO/CREDIT SUISSE TFI SA, Dyrektorem Generalnym banku SEB SA - Oddział w Polsce, pełnił funkcje managerskie w HSBC, Credit Suisse, Allianz i Creditanstalt. Prowadził międzynarodowe projekty fuzji i przejęć, zdobył doświadczenie w restrukturyzacji firm, zarządzaniu zmianą, tworzeniu spółek celowych, a także w sekurytyzacji. Ma znaczące osiągnięcia w tworzeniu efektywnych sieci sprzedaży w bankach, firmach ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Zarządzał również operacjami oraz stroną finansową w międzynarodowych projektach bankowych i inwestycyjnych. Pracował w zespołach sprzedaży i analiz korporacji petrochemicznej ICI w Wielkiej Brytanii. Był Przewodniczącym Rady Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami w Polsce oraz Członkiem Rady Dyrektorów Europejskiej Federacji Zarządzania Funduszami i Aktywami (EFAMA) z siedzibą w Brukseli. Jest absolwentem handlu międzynarodowego University of Newcastle w Wielkiej Brytanii, gdzie odbył też studia podyplomowe z marketingu w Chartered Institute of Marketing. W Polsce ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania i finansów SGH, a wcześniej studiował ekonomię oraz inżynierię maszyn. Chartered Marketer, posiada międzynarodowy Certyfikat Prince 2 w zarządzaniu projektami. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marcin Marczuk

Radca prawny OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Od 2004 r. związany, zaś od 2007 r. partner zarządzający w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Specjalista prawa rynku kapitałowego i prawa spółek handlowych. Prawnik rekomendowany przez m.in. wydawnictwa Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000. W latach 2003-2006 pełnił funkcję dyrektora Biura Prezydialnego, prokurenta i rzecznika prasowego w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. W latach 1999-2003 główny specjalista ds. prawnych w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa S.A i spółkach grupy Vienna Insurance w Polsce. W latach 1996-1999 pracownik Komisji Papierów Wartościowych (obecnie KNF). Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mateusz Matejewski

Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora w Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007-2009 był radcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wieloletni urzędnik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego różnych szczebli. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Administracji Publicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów magisterskich uzupełniających na tym samym wydziale w zakresie Zarządzanie w Administracji Publicznej oraz absolwentem studiów MBA Executive na PAN w Warszawie. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Artur Lebedziński – Prezes Zarządu

Włodzimierz Stasiak – Członek Zarządu ds. finansowych