

## Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 32/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

*Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne*

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Chwalenia, Pana Oliwera Koszowskiego i Pana Bartłomieja Prusa oraz powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Panią Agnieszkę Zielińską-Kułagę,
2. Pana Damiana Kocot,
3. Pana Jarosława Olejniczaka,

powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej.

Pani Agnieszka Zielińska- Kułaga jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji. W 1996 r. pozytywnie zdała egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, a w 1998 r. pozytywnie zdała egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Bankowość i Innowacje Finansowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jest Wiceprezesem Zarządu w Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o. oraz sekretarzem Rady Nadzorczej w e-Card S.A. W latach 2003-2015 była sekretarzem Rady Nadzorczej w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Pani Agnieszka Zielińska- Kułaga oświadczyła, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Pan Damian Kocot jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył również Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku Finansowe i Bankowość. Od 2014 r. był Adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, a od 2015 r. jest Adiunktem w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W latach 2005-2011 współpracował m.in. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach jako uczestnik i jako trener, doradca, ekspert oraz jest autorem wielu publikacji naukowych. Pan Damian Kocot oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Pan Jarosław Olejniczak jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Statystyki. Jest Kierownikiem Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania w Instytucie Systemów Informatycznych w Wojskowej Akademii Technicznej gdzie pracuje jako Adiunkt oraz wykładowcą w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2011 był Kierownikiem Zakładu Systemów Informatycznych w Katedrze Informatyki Gospodarczej. W latach

2007-2009 świadczył usługi ekspercie dla PKP CARGO S.A., a w latach 1991 – 2001 współpracował z Oracle Polska Sp. z o.o. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) oraz Członkiem PLAIS (The Polish Association for Information Systems). Pan Jarosław Olejniczak oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

*Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne*

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. finansowych