

Raport bieżący nr 23/2015

Data sporządzenia: 2015-06-19

Skrócona nazwa emitenta: SMT SA

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania Panów Marka Modeckiego, Piotra Sulimy i Grzegorza Kiczmachowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z powyższym, obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

Pan Tomasz Krześniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Andrzej Szymański – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Piotr Sulima – Członek Rady Nadzorczej, oraz
Pan Grzegorz Kiczmachowski – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.

Pan Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Marek Modecki otrzymał dyplom z Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 roku. Robił doktorat w Instytucie Max Planck w dziedzinie prawa międzynarodowego w Hamburgu, włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Marek Modecki jest współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym 21 Concordia, doradcy inwestycyjnego funduszu 21 Concordia L.P, inwestującego w rozwojowe polskie przedsiębiorstwa prywatne i współpracującego z 21 Partners, francusko-włoską grupą zarządzającą funduszami o wartości około 1,2 mld euro, prowadzoną przez Alessandro Benettona i Gerarda Pluvinet.

W latach 1996-2012 Pan Marek Modecki był współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym w Concordii, firmie doradztwa inwestycyjnego. Jako Partner Zarządzający prowadził negocjacje sprzedaży Agros na rzecz Pernod Ricard, sprzedaży firmy ubezpieczeniowej Warta dla KBC, zakupu Multivita przez Coca-Cola, sprzedaży Banku Pocztowego dla PKO BP i prowadził transakcje przejęć przez Asseco Poland SA w Danii, Francji, Włoszech, Niemczech i Szwajcarii. W 2009 roku nadzorował sprzedaż HTL-Strefa funduszowi private equity EQT.

Jako członek Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. Pan Modecki był odpowiedzialny za pozyskanie nowych międzynarodowych kontraktów dla firmy. Prowadził rozmowy z Asseco Poland dotyczące warunków zakupu udziałów w firmie Prokom Software.

Od 2006 do 2009 pracował jako Senior Banker, członek Rady Nadzorczej Concordia Espirito Santo Investment w joint venture z portugalskim Banco Espirito Santo.

W latach 1990-1996 stworzył w Polsce z Wojciechem Fibakiem grupę przedsiębiorstw kupujących i zarządzających wydawcami gazet w Polsce, doradzając w zakresie zakupu, a następnie nadzorując sprzedaż: Gazety Poznańskiej do Passauer Neue Presse, Sportu, Expressu Wieczornego, Sztandaru Młodych - krajowych dzienników kupionych później przez JM Verlagsgruppe. Po sprzedaży gazet, w imieniu Socpresse Pan Modecki nadzorował proces zakupu - sprzedaży większościowego pakietu akcji Prespublica, wiodącego polskiego wydawcy dziennika "Rzeczpospolita", do ekonomicznej grupy Orkla (Norwegia).

W latach 1982-1988 pracował jako prokurent w firmie Hilfer GmbH w Hamburgu doradzając między innymi Stinnes AG w finansowaniu inwestycji dla Huty Zawiercie, Quelle AG w sprawie utworzenia w jego polskim oddziale firmy wysyłkowej, oraz negocjując w imieniu Schweizerische Creditanstalt i Stinnes zmniejszenie zobowiązań wobec Klubów Londyńskiego i Paryskiego.

Pan Marek Modecki jest członkiem Rady Nadzorczej Pegas Nonwovens SA (od 2008), Immobil SA (od 2010) W przeszłości Pan Modecki był członkiem Rad Nadzorczych następujących Spółek: Agros SA (od 1997 do 1999), Clif SA (od 1999 do 2002), Atlantis SA (od 1998 do 2002), Metalexport SA (od 2000 do 2002), Prokom Software SA (od 2002 do 2008), Petrolinvest SA (od 2009 do 2010), Polnord SA (od 2009 do 2011) oraz Empik Media & Fashion SA (od 2012 do 2014).

Pan Marek Modecki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Sulima – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

2010 – 2014 Szkoła Główna Handlowa, studia doktoranckie, kierunek Zarządzanie.

2009 – 2010 University of Illinois at Urbana Champaign / Politechnika Lubelska, Master of Business Administration (MBA);

2008 – 2009 Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Menadżerskie;

2001 – 2007 Uniwersytet Warszawski, magister, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - Stosunki Międzynarodowe;

1995 – 1999 Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Warszawie;

Doświadczenie zawodowe:

2012.10 – obecnie Dyna Consulting – Właściciel;

2008.10 – 2012.09 Chronos Consulting Polska – Business Development Director, Prokurent Zarządu;

2007.09 – 2008.09 Network Technologies Polska – Business Development Manager;

2004.05 – 2007.09 Polish News Bulletin Co. – Manager ds. Sprzedaży;

2001.05 – 2004.05 Akces-Benefit – Manager ds. Sprzedaży;

1998 Intercam Co. Ltd. – Asystent Prezesa Zarządu;

1997 Curtis Inc. Group - Asystent Dyrektora Generalnego;

2014 - obecnie LiveChat S.A. członek Rady Nadzorczej

2013 - obecnie 11 bit studios S.A. członek Rady Nadzorczej

2011 – 2013 Grupa SMT SA wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Sulima nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Kiczmachowski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

2011 i 2012 – konferencje branżowe z zakresu energetyki w Stanford University;
2009 – ukończenie wraz ze zdaniem egzaminu 10-miesięcznego programu Executive Development Program – Harvard;
2008- Strategic Business Leadership – Chicago GSB;
2006 – Senior Management Program – IESE Business School;
2003 – Zdobywanie tytułu MBA Manchester Business School;
2001 – Zakończenie procesu kwalifikacyjnego i zdobycie kwalifikacji i dyplomu biegłego rewidenta;
2001 – Dyplom członka stowarzyszenia Association for Project Management (brytyjskiej izby kierowników projektów) uznający wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania programami i projektami;
1995 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, wydział Zarządzania, kierunek – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja – Handel Zagraniczny. Dyplom z wyróżnieniem – "Summa cum laude".

Wpisany na listę kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Wybrane doświadczenie zawodowe:

Od 2015 – CFO Energia Dla Firm S.A.

Zarządzanie pionem finansowym Spółki, nadzór nad obszarami finansów, rachunkowości, controllingu, obsługi klienta, IT, administracji, polityki kredytowej, finansowej i ubezpieczeniowej; nadzór biznesowy nad spółkami Grupy Kapitałowej. Największy niezależny sprzedawca prądu i gazu.

2013 – 2015 Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych w PKP Cargo S.A.

Zarządzanie pionem finansowym Spółki, nadzór nad obszarami finansów, rachunkowości, controllingu, relacji inwestorskich, IT, zakupów, administracji, polityki kredytowej, finansowej i ubezpieczeniowej; nadzór biznesowy nad spółkami Grupy Kapitałowej.

2010- 2013 – Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych; CFO w Enea Operator Sp. z o.o.

Współtworzenie i wdrażanie strategii spółki, nadzór merytoryczny nad obszarami finansów, księgowości, controllingu, relacji inwestorskich, polityki kredytowej, finansowej i ubezpieczeniowej, ustalania i rozliczania celów korporacyjnych, IT oraz ryzyka w spółce osiągającej przychody ok. 3 mld PLN. Zarządzanie ok 400-osobowym zespołem.

2008 –2009 - CFO i Prokurent w Spółkach Link4, Link4 Life

Zarządzanie Pionem Finansów, w skład którego wchodziły Departamenty Rachunkowości, Kontrolingu, Budżetowania, Aktuariatu – Odpowiedzialność za politykę cenową oraz politykę tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; Administracji, Zakupów, IT – Hurtownia Danych; Zarządzanie całym przedsiębiorstwem wraz z dwuosobowym Zarządem jako Prokurent-Przygotowanie nowej strategii i organizacji spółek w związku z dynamiczną sytuacją rynkową oraz zmianami właścicielskimi.

2006 - 2008 – Dyrektor w Ernst&Young

Budowa i rozwój działu konsultingu; Budowa, rozwój i prowadzenie Grupy Kompetencyjnej Zarządzania Efektywnością i Finansami oraz Zarządzania Zmianą; Sprzedaż projektów; Prowadzenie złożonych projektów konsultingowych.

2002-2005 – Manager i Dyrektor w Andersen Business Consulting.

Kierowanie Grupą Business Intelligence; Przygotowanie nowopowstałej spółki do świadczenia usług po rozpadzie firmy Andersen; Sprzedaż i Kierowanie Projektami.

1995-2002 – Konsultant i Manager w Arthur Andersen.

Kierowanie projektami konsultingowymi w zakresie reorganizacji oraz wdrożenia narzędzi informatycznych klasy CPM (corporate performance management); Prowadzenie audytów, przeglądów, projektów uzgodnionych procedur, analiz przed przejęciem spółek – due dilligence.

Pan Grzegorz Kiczmachowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 dnia 28 lutego 2009 r.)

Podpisy:

Przemysław Soroka - Wiceprezes Zarządu

Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu