

Raport bieżący nr 05/2015

Data sporządzenia: 2015-01-23

Skrócona nazwa emitenta: SMT SA

Temat: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

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"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie rezygnacji Pana Przemysława Kruszyńskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej SMT S.A., informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Marka Modeckiego na tymczasowego Członka Rady Nadzorczej. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

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

Pan Tomasz Krześniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Frątczak – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Andrzej Szymański – Członek Rady Nadzorczej,
Pani Adriana Pankiewicz – Członek Rady Nadzorczej, oraz
Pan Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej.

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.

Przebieg pracy zawodowej:

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 Poczтового 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), ImmoBel 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.

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