

Spółka: MLP

Raport Bieżący Nr 14/2015

Data: 26/06/2015

Powołanie członków Zarządu Spółki

Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, że w związku z:

(-) upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji, a w dniu 26 czerwca 2015 roku mandatów członków dwuosobowego Zarządu Spółki w osobach: Aleksandra Świerczyńska – pełniąca dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Magdalena Gałwa – pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki,

(-) określeniem przez Walne Zgromadzenie Spółki – mocą postanowień uchwały Nr 12/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania, została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 13/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku) – liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na 2 (dwie) osoby,

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 pkt 1) Statutu Spółki, a także w związku z postanowieniami art. 368 § 4 oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych – postanowiło:

- 1) powołać Aleksandrę Świerczyńską do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- 2) powołać Magdalenę Gałwę do składu Zarządu Spółki i powierzyć jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Aktualny skład Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej jest następujący:

- (-) Aleksandra Świerczyńska – pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- (-) Magdalena Gałwa – pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Aleksandra Świerczyńska zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Z uwagi na postanowienia § 10 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z którym członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres trzyletniej kadencji, kadencja Aleksandry Świerczyńskiej upływa z dniem 26 czerwca 2018 roku.

Aleksandra Świerczyńska jest absolwentką Wyższej Szkoły Kupieckiej z siedzibą w Łodzi, kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność – Logistyka. W roku 2005 pracowała jako sprzedawca w McHugh Group z siedzibą w Dublinie w Irlandii. W latach 2005 - 2006 była pracownikiem działu Handlu w „Milkpol” Sp. z o.o. W latach 2005 - 2008 była współwłaścicielem Integra S.C. z siedzibą w Łodzi. W latach 2007 - 2008 ponownie była pracownikiem działu Handlu w „Milkpol” Sp. z o.o. W 2008 roku ukończyła Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od maja 2008 r. do 30.11.2011 r. pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Milkpol” SA oraz Specjalisty ds. handlu. Od 30.11.2011 r. do 29.06.2014 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu „Milkpol” SA. Od 30.06.2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu „Milkpol” SA.

Aleksandra Świerczyńska:

- (-) poza „Milkpol” SA nie jest członkiem organów zarządzających, ani organów nadzorczych, ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,
- (-) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych,

- (-) w okresie ostatnich pięciu lat, ani wcześniej nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- (-) w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły, w okresie ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych, przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
- (-) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki i nie jest wspólnikiem jakiegokolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- (-) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Magdalena Gałwa zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Z uwagi na postanowienia § 10 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z którym członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres trzyletniej kadencji, kadencja Magdaleny Gałwy upływa z dniem 26 czerwca 2018 roku.

Magdalena Gałwa w 1995 r. ukończyła Studium Bankowości przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1995 roku nieprzerwanie związana jest z „Milkpol” SA. W latach 1995 - 2000 była pracownikiem działu Handlu, w latach 2000 - 2011 Kierownikiem Działu Handlu i Marketingu, a od 30.11.2011 pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora d/s Handlu i Marketingu. Ponadto ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu negocjacji, sprzedaży, m.in. szkolenie nt. „Jak sprzedawać i negocjować z super- i hipermarketami” oraz „Psychologia sprzedaży i neuromarketingu”.

Magdalena Gałwa:

- (-) poza „Milkpol” SA nie jest członkiem organów zarządzających, ani organów nadzorczych, ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,
- (-) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych,
- (-) w okresie ostatnich pięciu lat, ani wcześniej nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- (-) w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły, w okresie ostatnich pięciu lat, ani w okresach wcześniejszych, przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji,
- (-) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki i nie jest wspólnikiem jakiegokolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- (-) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.