

Raport bieżący nr 30 / 2018

Data sporządzenia: 2018-09-25

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w dniu 25 września 2018 r. o powołaniu do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Tomasza Jasnego.

Pan Tomasz Jasny to doświadczony kontroler biznesowy, specjalizujący się we wszechstronnej analizie finansowej i biznesowej, nakierowanej na zwiększanie efektywności i zyskowności organizacji. Ekspert rynku farmaceutycznego z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych, sektorowym doradztwie biznesowym oraz strukturach nadzorczych, posiadający kompleksową znajomość zagadnień tak finansowych jak i o charakterze komercyjnym.

Pan Tomasz Jasny jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Następnie ukończył studia podyplomowe Praktyczna szkoła zarządzania we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz z Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 r. jest również członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Kariera zawodowa:

2018 – obecnie – Kontroler Finansowy, Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.

2016-2018 – Kontroler Biznesowy, Domino’s Pizza S.A.

2012 – obecnie Konsultant Biznesowy, własna działalność gospodarcza, w tym:

- 12/2014 – 04/2016 współpraca z IMS Health, jako Starszy Konsultant (dział Doradztwa Biznesowego),
- 03/2014 – 08/2014 Kierownik ds. Strategii i Analiz Biznesowych, Grupa Moja Farmacja Sp. z o.o. S.K.A.
- 03/2013 – 04/2016 współpraca z firmą Open Pharma House na stanowisku Kierownika ds. Analiz Biznesowych

2012-2017 – niezależny Członek Rady Nadzorczej Mabion S.A. (od 2013 również Przewodniczący Komitetu Audytu)

2010-2012 – Kierownik ds. Efektywności Biznesowej, Merck Sp. z o.o

2008-2009 – Kierownik Działu Wsparcia Biznesu (Kontroler Finansowy), Wyeth Sp. z o.o.

2007-2008 – Kierownik Działu Analiz, ITI Neovision Sp. z o.o

2002-2007 – doradca biznesowy oraz kontroler finansowy BU, GlaxoSmithKline Commercial Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Jasny:

- 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto, Pan Tomasz Jasny spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogi co do niezależności członka rady nadzorczej (w tym członka rady nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu rady nadzorczej spółki giełdowej) oraz posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji w zakresie branży w jakiej działa Emitent.

Obecnie, skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wiktor Napióra – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Dariusz Kurowicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej
6. Konrad Mitterski – Członek Rady Nadzorczej
7. Tomasz Jasny – Członek Rady Nadzorczej

Ponadto, Rada Nadzorcza powołała Pana Tomasza Jasnego na członka Komitetu Audytu, w związku z wakatem po rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szostka (Emitent informował o tym w RB 26/2018).

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

2018-09-25     Marcin Piróg     Prezes Zarządu

2018-09-25     Włodzimierz Parzydło     Członek Zarządu