

Raport bieżący nr 53/ 2015

Data sporządzenia: 30.11.2015 r.

Temat: Informacja o zgłoszeniu kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd spółki ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku powziął informację o zgłoszeniu przez Pana Przemysława Szpytkę swojej kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 10 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A., którego porządek obrad obejmuje zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Emitent informuje, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys kandydata oraz złożone oświadczenie stanowią załączniki do raportu.

Dane osobowe, kwalifikacje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

Dane osobowe:

Przemysław Szpytka

Data urodzenia: 28.08.1981 r.

Nr PESEL: 81082816390

Opis kwalifikacji:

Radca prawny, specjalista prawa rynku kapitałowego. Doradza spółkom publicznym, akcjonariuszom oraz instytucjom finansowym w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami prawa, a także emitentom w procesach oferowania instrumentów finansowych. Ponad 10 lat doświadczenia zdobytego kolejno w kancelarii prawnej, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (wydział kontroli), międzynarodowej firmie doradczej oraz jako dyrektor departamentu prawnego i inspektor nadzoru w domu maklerskim. Autor licznych publikacji z zakresu zgodności postępowania na rynku kapitałowym oraz wykładowca na seminariach dotyczących obowiązków regulacyjnych instytucji finansowych. Współautor publikacji „Ustawa o obligacjach – komentarz praktyków” (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2015).

Doświadczenie zawodowe:

VII 2012 – obecnie: CP Legal Oprzański, Szczeciński sp.k.

Stanowisko: Komplementariusz, Partner

Dodatkowe informacje: kancelaria prawna specjalizująca się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego, transakcji fuzji i przejęć oraz obsługi projektów inwestycyjnych.

V 2011 – obecnie: Compliance Partners CP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Stanowisko: Partner Zarządzający

Dodatkowe informacje: podmiot specjalizujący się w doradztwie z zakresu *compliance* i zarządzania ryzykiem na rzecz instytucji finansowych i spółek publicznych.

VII 2012 – obecnie: CP sp. z o.o. (CP Investments)

Stanowisko: Członek Zarządu

Dodatkowe informacje: podmiot doradczy specjalizujący się w pozyskiwaniu finansowania oraz w doradztwie finansowym w transakcjach fuzji i przejęć.

VIII 2010 – V 2011: NWA I Dom Maklerski S.A.

Stanowisko: Dyrektor Departamentu Prawnego / Inspektor Nadzoru

III 2008 – VII 2010: JP Weber Advisory (JP Weber Dudarski sp.k.)

Stanowisko: Associate Lawyer / Prawnik

IV 2007 – III 2008: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Stanowisko: od Asystenta do Specjalisty w Wydziale Kontroli, Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego

I 2006 – IV 2007: Kancelaria Prawna I. Korczyńska i Wspólnicy Spółka Komandytowa /Wrocław/

Stanowisko: pełnomocnik kancelarii ds. klientów korporacyjnych

Członkostwo w Radach Nadzorczych:

- VIII 2013 – X 2013: Infinity 8 S.A. (obecnie: Dom Maklerski W Investments S.A.)
- XI 2013 – VI 2014: Horizonte Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wykształcenie:

- radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
- 2001 - 2006 - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Stacjonarne Studia Prawa, tytuł: magister prawa, temat pracy magisterskiej: *Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych (corporate governance)*

Adresat:

Zetkama Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
57 – 410 Ścinawka Średnia

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, Przemysław Szpytka, oświadczam niniejszym, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki Zetkama Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej (dalej jako „Spółka”);
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
4. nie zostałem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;
6. nie jestem pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną dla Spółki;
7. spełniam kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE.L.2005.52.51) oraz w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*, przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., jak również w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*, przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, 27 listopada 2015 r.



podpis