

Raport bieżący EBI 2/2014

16.04.2014

ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”), zgodnie z Rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 55/2014 z dnia 27.03.2014 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, przewidującego powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję zawiadamia, że w dniu dzisiejszym LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie poinformował o zamiarze przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta zwołanemu na dzień 24 kwietnia 2014 r., następujących kandydatów:

1. Pana dr Leszka Czarneckiego
2. Pana Rafała Juszczaka
3. Pana Remigiusza Balińskiego
4. Pana Michała Kowalczewskiego
5. Pana Jacka Lisika

Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Poniżej zaprezentowane zostały życiorysy zawodowe kandydatów:

Leszek Czarnecki

Pan dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

- Idea Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
- T.U. Europa S.A. i T.U. Europa na Życie S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- LC Corp S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- M.W. Trade S.A. we Wrocławiu (rezygnacja ze skutkiem na dzień 21.04.14),
- Open Finance S.A. w Warszawie
- Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący Rady Fundacji),
- Fundacja St Antony's College Oxford - Noble Foundation (Przewodniczący Rady Fundacji).

Remigiusz Baliński

Pan Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

- W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
- W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
- W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
- W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.

Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

- Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu
- Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,
- Prezesa Zarządu JP Investment sp. z o.o. w Warszawie,
- Prezesa Zarządu Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu,
- Prezesa Zarządu Silver Coin sp. z o.o. we Wrocławiu,
- Prezesa Zarządu Money Profi sp. z o.o. we Wrocławiu,
- Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Idea Box S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
- Home Broker S.A. w Warszawie (Przewodniczący),

- Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Arkady Wrocławskie S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Noble Securities S.A. w Krakowie (Wiceprzewodniczący),
- Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- Idea Expert S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
- Carcade OOO w Kaliningradzie (Wiceprzewodniczący),
- GetBack S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
- Getin Noble Bank S.A. w Warszawie,
- Idea Money S.A. w Warszawie,
- TAX Care S.A. w Warszawie,
- LC Corp S.A. we Wrocławiu,
- BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A. w Warszawie,
- Getin Fleet S.A. we Wrocławiu,
- Sky Tower S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący)

Rafał Juszcak

Pan Rafał Juszcak jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 roku uzyskał tytuł Mastere Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen.

Doświadczenie zawodowe:

- W latach 1996 – 1998 kierował zespołem audytu wewnętrznego w warszawskim oddziale Société Générale.
- W latach 1998 – 2000 był asystentem wiceprezesa zarządu Banku Handlowego i zajmował się projektami strategicznymi oraz był członkiem zespołu zajmującego się połączeniem Banku Handlowego z BRE Bankiem S.A.
- W latach 2000 – 2001 był Wicedyrektorem zespołu zajmującego się połączeniem Banku Handlowego S.A. z Citibankiem.
- W latach 2001 – 2005 zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta Korporacyjnego oraz Departamentu Małych Przedsiębiorstw.
- W latach 2005 – 2006 był Dyrektorem zarządzającym bankowością korporacyjną PKO Bank Polski S.A.
- W latach 2006 – 2007 był Członkiem Zarządu PKO Bank Polski S.A. odpowiedzialnym za pion operacji i technologii banku.
- W latach 2007 – 2008 był Prezesem Zarządu PKO Bank Polski S.A.
- W latach 2008 – 2010 był Prezesem Zarządu First Ukrainian International Bank (FUIB) w Kijowie.
- W latach 2010 – 2011 był Wiceprezesem Prokom Investments S.A.

Rafał Juszcak pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. (od 01.06.2014 – Wiceprezes) oraz zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- M.W. Trade S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący),
- Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),

- Idea Bank S.A. w Warszawie,
- Getin International S.A we Wrocławiu,
- Idea Bank S.A. Ukraina we Lwowie,
- Idea Bank S.A. Białoruś w Mińsku (Przewodniczący),
- Idea Bank S.A. Rosja w Krasnodarze,
- Białoruski Bank Małego Biznesu w Mińsku (Przewodniczący)
- Carcade OOO w Kaliningradzie
- Romanian International Bank S.A. w Bukareszcie (Przewodniczący)

Jacek Wojciech Lisik

Pan Jacek Lisik jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, ukończył:

- 1986 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: automatyka przemysłowa i robotyka, mgr inż.
- 1989 Politechnika Wrocławska, specjalizacja: systemy informatyczne, mgr inż.

Posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie: emisji akcji, emisji obligacji i rachunkowości zarządczej. Ukończył również seminarium z nowoczesnych metod zarządzania na Schulich School of Business w Toronto.

Doświadczenie zawodowe:

- 1989-1995 Prezes Zarządu Robomatic Sp. z o.o. (systemy komputerowe)
- 1995-1997 Wiceprezes Zarządu MR Leasing Service SA (leasing)
- 1997-1999 Prezes Zarządu MR Leasing Service SA
- 2000-2003 Prezes Zarządu Internet Service SA (platforma motoryzacyjna mojeauto.pl)
- 2003-2004 Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu Carcade SA (leasing), obecna nazwa Getin Leasing

Od 2004 roku do chwili obecnej Pan Jacek Lisik jest Członek Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors) oraz od lipca 2012 Członkiem Rady nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

Michał Kowalczewski

Pan Michał Kowalczewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki - kierunek Bankowość (1995 r.) oraz doktorem nauk ekonomicznych tejże uczelni (1999 r.).

Doświadczenie zawodowe:

- 2013 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.
- 2012 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.)
- 2008 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Altus TFI S.A.
- 2006 – obecnie Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.
- 2004 – obecnie Prezes Zarządu Mercurius Financial Advisors Sp. z o.o.
- 2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej, Work Service S.A.,
- 2006 – 2012 Członek Rady Nadzorczej, Getin Noble Bank S.A.
- 2004 – 2008 Członek Rady Nadzorczej, ATM Grupa S.A.,

- 2004 – 2010 Członek Rady Nadzorczej, Getin Bank S.A.
- 2000 – 2002 Członek Rady Nadzorczej, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.,
- 2000 – 2004 Dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej Millenium Dom Maklerski S.A.,
- 1995 – 2000 pracownik naukowy, Szkoła Główna Handlowa,
- 1993 – 1999 Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Wtórny, CDM Pekao S.A.,

Podstawa prawna: Rozdz. II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.