

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-17

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Tarczyński S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17.06.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, iż Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 członków i powołało w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: Edmunda Bienkiewicza, Elżbietę Tarczyńską, Piotra Łyskawę, Krzysztofa Wachowskiego, Rafała Dutkiewicza oraz Jana Woźniaka.

Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej:

1. Imię i Nazwisko: Edmund Bienkiewicz

Pan Edmund Bienkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1973 – 1984 w WSS „Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, kolejno jako: stażysta, wiceprezes zarządu oraz prezes zarządu,
- w latach 1985 – 1989 w Szkole Podstawowej w Sułowie jako nauczyciel,
- w 1989 roku w WSS „Społem” z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Miliczu, jako prezes zarządu,
- w latach 1990 – 1998 w Szkole Podstawowej w Sułowie pracował jako dyrektor,
- od roku 1990 w Radzie Miejskiej w Miliczu, kolejno jako: członek zarządu miejskiego, radny, a także przewodniczący rady miejskiej (w latach 1998 – 2003, 2007 – 2010 oraz od 2011 roku do chwili obecnej),
- od roku 1998 w Spółce, kolejno jako: dyrektor, specjalista ds. rozliczeń oraz zastępca dyrektora ds. administracyjno-prawnych,
- od roku 2005 w Spółce jako przewodniczący rady nadzorczej,
- w latach 2006 – 2011 w Dobrostawa sp. z o.o. z siedzibą w Ślawie jako przewodniczący rady nadzorczej,
- od roku 2010 - 2015 w Fundacji Tarczyńskich jako wiceprezes zarządu.
- od roku 2012 w Tarczyński Marketing Sp. z o.o. jako prokurent.

Pan Edmund Bienkiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: ekonomika handlu). Ponadto Pan Edmund Bienkiewicz zdał egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz ukończył kurs pedagogiczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uprawniający do nauczania w szkole. Pan Edmund Bienkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

2. Imię i Nazwisko: Elżbieta Tarczyńska

Pani Elżbieta Tarczyńska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1985 – 1990 w Szkole Podstawowej w Miliczu jako nauczyciel,
 - w latach 1990 – 1993 w Szkole Podstawowej w Sułowie jako nauczyciel,
 - w latach 1993 – 1999 w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Jacek Tarczyński z siedzibą w Sułowie,
 - w latach 1999 – 2004 w Spółce, kolejno jako członek zarządu oraz wiceprezes zarządu,
 - w latach 2000 – 2006 w Tarella s.c. z siedzibą w Sułowie, jako współwłaściciel,
 - od roku 2007 w Tarella sp.j. z siedzibą w Sułowie, jako współwłaściciel,
 - od roku 2005 w Spółce jako zastępca przewodniczącego rady nadzorczej,
 - w latach 2006 – 2011 w Dobrostawa sp. z o.o. z siedzibą w Ślawie, jako członek rady nadzorczej.
- Pani Elżbieta Tarczyńska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne we Wrocławiu (kierunek: ekonomika pracy, płace i sprawy socjalne).

Pani Elżbieta Tarczyńska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie

uczestniczy w sporze konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

3. Imię i Nazwisko: Piotr Łyskawa

Przebieg pracy zawodowej:

- od 2012 Członek Rady Okręgowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 - od roku 2011 Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.
 - od roku 2009 - w Avanta Audit z siedzibą w Bielanach Wrocławskich jako partner i wspólnik
 - w latach 2003-2009 w Deloitte Audit sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie jako Dyrektor, Biegły Rewident
 - w latach 1995- 2003 w Ernst & Young Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Menager ds. Audytu
- Pan Piotr Łyskawa posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto odbył półroczne stypendia naukowe na Technical University of Denmark oraz Glasgow Caiedonian University. Pan Piotr Łyskawa uzyskał certyfikaty ACCA Professional Qualification, ACCA Practising Certificate oraz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.
- Pan Piotr Łyskawa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
- Pan Piotr Łyskawa spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej.

4. Imię i Nazwisko: Krzysztof Wachowski

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 2012 – 2013 w Sufler Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu jako członek rady nadzorczej,
 - od roku 2007 w Tarczyński SA jako wiceprezes Zarządu, dyrektor finansowy,
 - w latach 2006 – 2007 w Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie jako członek rady nadzorczej,
 - w latach 2006 – 2007 w Impel Security Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako prokurent,
 - w roku 2006 w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek rady nadzorczej,
 - w latach 2004 – 2005 w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek zarządu,
 - w latach 2001 – 2004 w Impel Security Polska z siedzibą we Wrocławiu jako członek zarządu,
 - w latach 1998 – 2000 w Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako wiceprezes zarządu,
 - w latach 1997 – 1999 w Fadroma S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek rady nadzorczej,
 - w latach 1994 – 1998 w Banku Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako inspektor.
- Pan Krzysztof Wachowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania (kierunek: informatyka) Politechniki Wrocławskiej. Ponadto Pan Krzysztof Wachowski ukończył Ecole Mastere „Genie des Systemes Industriels” (Zarządzanie Systemami Przemysłowymi) na Politechnice Wrocławskiej i Ecole Centrale Paris oraz studia podyplomowe: Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
- Pan Krzysztof Wachowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
- Pan Krzysztof Wachowski spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej.

5. Imię i Nazwisko: Rafał Dutkiewicz

W 1982 roku ukończył studia z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Studiował także na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1985 obronił doktorat z logiki formalnej pracą zatytułowaną Z badań nad metodą tablic semantycznych Betha, której promotorem był profesor Ludwik Borkowski. W czasie stanu wojennego działacz „Solidarności”. W 1989 roku został sekretarzem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w 1990 jego przewodniczącym.

Rafał Dutkiewicz był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza. Aktywnie działał także w harcerstwie, w latach 80. był członkiem Rady Naczelnej ZHP.

Był pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1982–1992) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1989–1994), a także stypendystą Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst we Freiburgu. Po powrocie ze stypendium w latach 90. założył polski oddział „Signium International”, międzynarodowej firmy zajmującej się wyszukiwaniem kadr kierowniczych. Był także współtwórcą Radia Eska we Wrocławiu.

Pierwszy prezydent Wrocławia wybrany w wyborach bezpośrednich w 2002 roku, pełnił urząd nieprzerwanie przez 4 kadencje do 2018 roku.

W okresie prezydentury Rafała Dutkiewicza we Wrocławiu PKB per capita wzrosło kilkukrotnie, bezrobocie spadło z 13% niemal do zera, ruch turystyczny wzrósł 5-krotnie (do 5 mln), a ruch lotniczy 15-krotnie. Według badań (obejmujących okres do 2018 roku) dotyczących tempa rozwoju ekonomicznego, które objęły 200 miast

Europejskich liczących powyżej 250 000 mieszkańców, Wrocław zajmuje 3. miejsce w Unii Europejskiej, ustępując jedynie Dublinowi i Pradze.

Od kwietnia 2019 przebywał w Berlinie, w elitarnym gronie Richard von Weizsäcker Academy na zaproszenie Fundacji Boscha. Z początkiem 2020 roku został Senior Fellow w Democracy Study Center w Kijowie. Związany z kilkoma startupami zajmującymi się najnowocześniejszymi trendami w produkcji żywności.

Członek rady Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat był członkiem, a następnie członkiem honorowym senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Za zasługi dla rozwoju nauki w Europie został wyróżniony honorowym członkostwem Academia Europaea. Jest również członkiem honorowym amerykańskiego think-tanku „Atlantic Council”.

Laureat wielu nagród i wyróżnień – otrzymał m.in. nagrodę tygodnika „Newsweek” za pierwsze miejsce w rankingu prezydentów miast (trzykrotnie: 2010, 2011, 2012) oraz tytuł „Superprezydenta” (2013), Krzyż 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP (2014), Erich Kästner-Preis – nagrodę przyznaną przez Presseclub Dresden za zasługi w krzewieniu idei tolerancji, humanitaryzmu i dialogu między narodami (2015), Narodową Nagrodę Niemiec (2017), Jerusalem Prize – przyznaną przez World Zionist Organization za zasługi dla państwa Izrael i wspólnoty polsko-żydowskiej (2019), Godło Promocyjne Fundacji Orła Białego (2019), „Europaurkunde” – wyróżnienie nadawane przez rząd Brandenburgii (2019), Order Zasługi Wolnego Kraju Saksonii (2019), doktorat honorowy Politechniki Wrocławskiej (2021).

Odnaczony Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), a także wieloma odznaczeniami międzynarodowymi: Orderem Gwiazdy Solidarności Włoskiej (2006), belgijskim Orderem Korony (2006), szwedzkim Orderem Gwiazdy Polarnej (2011), francuską Legią Honorową (2013) oraz Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2017).

Pan Rafał Dutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

6. Imię i Nazwisko: Jan Woźniak

Doświadczenie zawodowe:

2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o.

Założyciel i Partner Zarządzający

• inwestycje Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance

2016 – obecnie FERRO S.A.

Członek Rady Nadzorczej

• Przewodniczący Komitetu Audytu

2015 – obecnie Sanok Rubber Company S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

2019 – obecnie Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

• Członek Komisji Rewizyjnej

2014 – 2023 Mennica Polska S.A.

Członek Rady Nadzorczej

• Przewodniczący Komitetu Audytu

2008 – 2020 Członek Rad Nadzorczych

eSaliens TFI, Pfeleiderer, Polimex – Mostostal, Sygnity, Exorigo – UPOS, Bomi, Techmex, FOR – NET, Rabat Pomorze

2004 – 2008 HSBC Bank (Polska) S.A.

• Członek Zarządu, Poland Global Markets Head

2001– 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citigroup)

• Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego

1994–2001 Citibank (Poland) S.A.

• Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets

Wykształcenie:

• 1990–1995 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

magister Handlu Zagranicznego oraz Bankowości i Finansów

• 1994 Komisja Papierów Wartościowych

Makler papierów wartościowych, licencja numer 554

Języki obce:

• Angielski – biegle

• Niemiecki – średniozaawansowany

Pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Pan Jan Woźniak spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w

o sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
TARCZYŃSKI S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
55-100	Ujeździec Mały		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Ujeździec Mały		80	
	(ulica)		(numer)
+48 71 312 12 83		+48 71 310 30 73	
(telefon)		(fax)	
ir@tarczyński.pl		www.tarczyński.pl	
(e-mail)		(www)	
915-15-25-484		932003793	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-17	Jacek Tarczyński	Prezes Zarządu	