

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2017

Data sporządzenia: 2017-02-16

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż obradujące w dniu 16 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1.Pana Roberta Aleksandrowicza ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2.Pana Grzegorza Stefańskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 3.Pana Tadeusza Pietruchy ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, 4.Pana Bogdana Manowskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, 5.Pana Jacka Nowaka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, 6.Pana Tomasza Jasnego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, 7.Pani Małgorzaty Badowskiej ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

W podjętych uchwałach nie zostały podane przyczyny odwołania wskazanych powyżej Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały o odwołaniu ww. Członków Rady Nadzorczej wejdą w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji następujących osób:

- 1.Pana Roberta Aleksandrowicza,
- 2.Pana Grzegorza Stefańskiego,
- 3.Pana Tadeusza Pietruchy,
4. Pana Jacka Nowaka,
5. Pana Macieja Wieczorka,
6. Pana Davida Johna James,
7. Pana Artura Olecha.

Uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki I wspólnej kadencji ww. osób wejdą w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 7 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 21 Statutu Spółki.

Poniżej aktualne życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.

1. Robert Aleksandrowicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie _1991_, Studiów Podyplomowych MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Illinois at Urbana Champaign _1996_.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Genexo Sp. z o.o. _od 2003_.

Wcześniej pracował jako Dyrektor Rozwoju ICN Polska _2001-2002_, kierownik Działu Licencji i Rozwoju Polfa Kutno _1997-2001_, kierownik wdrożeń systemów medycznych w firmie Unisys Polska _1995_, asystent w Klinice Ginekologii i Położnictwa Instytutu Matki i Dziecka _1992-1994_. Brał udział w negocjacjach i nadzorował transakcje pozyskiwania i sprzedaży produktów z firmami farmaceutycznymi z całego świata. Członek Rady Nadzorczej OIN Pharma _od 2007_, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mabion SA _2009-2013_, Dyrektor Twiti Investments Ltd – głównego akcjonariusza spółki Mabion SA.

Pan Robert Aleksandrowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Mabion S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mabion S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Mabion S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

2. Grzegorz Stefański
Wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, Wydział Lekarski; Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Zarządzania _kierunek: Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia_ oraz studia MBA Uniwersytetu Gdańskiego, Copenhagen Business School i Uniwersytetu w Antwerpii FHTW.

Pracował:

- w roku 1995 w Hurtowni Farmaceutycznej Farmed w Gdańsku jako przedstawiciel,
- w latach 1995–1996 w Szpitalu Miejskim w Gdańsku jako lekarz,
- w latach 1995–2004 w Pliva Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie kolejno jako: przedstawiciel medyczny _1995-1996_, kierownik regionu _1997-1998_, kierownik sprzedaży _1999-2004_.

– od 2004 roku w Instytucie Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie jako prezes zarządu,

– od 2009 roku Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mabion S.A.

Ponadto Grzegorz Stefański prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Stefański ACUME w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Działalność ta nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych:

- Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. z siedzibą w Krakowie _prezes zarządu_.

Pan Grzegorz Stefański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Mabion S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mabion S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Mabion S.A. osobie prawnej jako członek jej organu .

3. Tadeusz Pietrucha

Wykształcenie wyższe – ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Wydział Biologii i Nauk o

Ziemi _kierunek: Biologia molekularna_. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie biologii medycznej i został powołany na stanowisko profesora na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Master of Science in Science and Technology Commercialization _Uniwersytet Łódzki w Łodzi i Texas University of Austin_ oraz Strategiczne Planowanie Działalności Rozwojowej Przedsiębiorstw w Otoczeniu Europejskim _Szkoła Główna Handlowa w Warszawie_.
Od 1986 r. związany zawodowo z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi _wcześniej Uniwersytet Łódzki_, kolejno jako: pracownik naukowy oraz pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadził prace badawcze dotyczące biochemicznych i molekularnych uwarunkowań funkcjonowania układu hemostazy oraz genetycznych uwarunkowań zaburzeń układu krążenia.
Jest prezesem zarządu Bio-Tech Consulting oraz Biotech Invest.

Pan Tadeusz Pietrucha nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Mabion S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mabion S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Mabion S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. 4.Jacek Nowak Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku członek ACCA. Od 2001 roku związany jest z firmą Polfarmex, a od 2005 roku pracuje jako dyrektor finansowy w firmie Biofana.

Pan Jacek Nowak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Mabion S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mabion S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Mabion S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. 5.Maciej Wieczorek
Wykształcenie:

- 2008 - doktor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- 1997-1999 - WEMBA executive, program MBA SGH/University of Minnesota
- 1990-1991 - studia na Uniwersytecie New of Lizbon, Finanse Międzynarodowe w ramach programu TEMPUS.
- 1987-1992 - Politechnika Warszawska, wydział Mechaniczny Technologiczny; Organizacja i Zarządzanie Przemysłem, W latach 1989-1992 indywidualny tok studiów, wśród nich studia w zakresie mikro i makroekonomii, prawa na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim.

Praca Zawodowa:

- Mabion S.A. _od 2007 – 2016_ Prezes Zarządu
- Celon Pharma S.A. _od 2002 - obecnie_ Prezes Zarządu
- Adamed Sp z o.o., Adamed Pharma S.A _1994-2002_ Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za strategię, badania i rozwój i bieżące operacje.
- Bank Rozwoju Eksportu S.A. w Warszawie _1991-1993_ Oficer kredytowy specjalizujący się w finansowaniu przedsięwzięć przemysłowych

-CDS Sp z o.o. _1993-1994_ Konsultant w branży chemicznej i farmaceutycznej

Pan Maciej Wieczorek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Wieczorek uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mabion S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej do Mabion S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.6.David John James

Wykształcenie:

- Absolwent Uniwersytetu w Cambridge
- Biegły rewident, ICAEW _Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii_ - 1991 r.
- Biegły rewident _Polska_ - 1994 r.

Doświadczenie zawodowe:

- luty 2015 – obecnie - Director for International Business Development, Mazars Poland,
- czerwiec 2013 – styczeń 2015 - National Director of Audit and International Contact Partner,Baker Tilly Russaudit, Moskwa, Rosja
- maj 2009 – czerwiec 2013 - International Contact Partner, Baker Tilly, Czechy,
- maj 2009 – czerwiec 2013 - Group Head of Assurance, International Contact Partner, Baker Tilly, Polska,
- luty 2003 – kwiecień 2009 -International Liaison Partner, Horwath JBC Audit
- październik 2001 – styczeń 2003- Finance Director, kanał telewizyjny DTV_ znany jako "Perets"_, ViaSat _notowana na NASDAQ_, Rosja
- maj 2000 – wrzesień 2001 European Head of Internal Audit _WB i Niemcy głównie_, Cleanaway Europe _obecnie część Veolia_
- 1991 – 2000-International Liaison Partner, BDO,
- 1987 – 1991 -Student Accountant, Hillier Hopkins, WB

Dodatkowe informacje:

Posiada 28 lat pracy w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej.

Członek zarządów wielu firm oraz doradca w zakresie zakładania działalności w regionie Europy. Środkowo-Wschodniej dla blisko pięćdziesięciu spółek. Partner odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził ponad 80 analiz due diligence, zajmował się finansowymi audytami śledczymi i świadczył usługi doradcze w zakresie audytu wewnętrznego dla wielu klientów.

Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegle włada ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi.

David James przez cztery lata był mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców biorących udział w Cambridge Python Project. W ramach tego projektu, zorganizowanego pod egidą Ambasady Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David James szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia nowoczesnych planów biznesowych i budżetowania. David James jest twórcą autorskiej metody nauki języków obcych – Goldlist Method.

Pan David James nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Mabion S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mabion S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Mabion S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. 7.Artur Olech

Wykształcenie:

- 1993 - 1998 Uniwersytet Warszawski, Prawo
- 1992 - 1998 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i bankowość

Doświadczenie zawodowe:

- 09.2014 – 08.2016 - Ubezpieczenia Pocztove, w tym 09.2014 – 02.2015 Prezes Zarządu Life Insurance Business / Wiceprezes Zarządu Postal P&C Company, 03.2015 - Prezes Zarządu Postal Insurance Companies
- 10.1998 - 02.2014 - GENERALI Polska, w tym 1998 - 2003 Kierownik projektu/ Dyrektor Departamentu Prawnego i Zarządzania Aktywami, 2003 - 2008 Członek Zarządu Generali PTE, 2008 - 2010 Wiceprezes Zarządu, 2010 - 2014 Prezes Zarządu
- 10.1997 - 1998 VOLKSWAGEN Bank Poland / VOLKSWAGEN Leasing Poland Dyrektor Departamentu współpracy z klientami kluczowymi
- 09.1996 - 1997 PIM Consulting Analityk
- 1994 - 1997 CASE Consulting Kierownik projektu

Inne funkcje:

- 04.2014 – obecnie - Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum
- 03.2016 – obecnie - Członek Rady Naukowej FinTech and Big Data Congress
- 07.2014 – obecnie - Członek Niezależny Rady Nadzorczej CIECH S.A., Członek Komitetu Audytu
- 11.2015 – 6.2016 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.
- 05.2014 – 04.2016 - Członek Niezależny Rady Nadzorczej BALTHAZAR S.A.

Pan Artur Olech nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Mabion S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Mabion S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Mabion S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.