

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 48/2015 z dnia 29.06.2015 roku

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

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 29.06.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powierzyć z dniem 30 czerwca 2015 roku Panu Łukaszowi Walentemu Kliszce (Kliszka) pełnienie funkcji Członka Zarządu Emitenta. W związku z powyższym Pan Kliszka na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożył z dniem 29 czerwca 2015 roku rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto dnia 29.06.2015 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Łukasz Rosiński. Powołanie Pana Rosińskiego zostało dokonane, w trybie przewidzianym przez § 13a Statutu Spółki, tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Panowie Łukasz Kliszka i Łukasz Rosiński złożyli oświadczenie, w którym informują, że:

- nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem BUMECH S.A., która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna;
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy Pana Łukasza Kliszki przedstawia się następująco:

Pan Łukasz Kliszka w 2010 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zaś dwa lata później - Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Łukasza Kliszki przedstawia się następująco:

04.2015 – 06.2015 Członek Rady Nadzorczej Emitenta
02.2015 – 04.2015 Dick Inter SA - Wiceprezes Zarządu
09.2014 – nadal Transbud S.A Gdańsk - Członek Rady Nadzorczej
09.2014 – nadal Wolność Sp. z o.o. w Elblągu - Członek Rady Nadzorczej
05.2014 – nadal Macromoney Corporate Finance sp. z o.o. – udziałowiec
01.2014 – 04.2015 DICK 2000 - Dyrektor Zarządzający
09.2012 - 10.2013 Dom Maklerski Investments SA - Dyrektor Departamentu Sprzedaży
09.2012 - 10.2013 Investments S.A. - Dyrektor Departamentu Sprzedaży
12.2010 - 08.2012 Dom Inwestycyjny Investors S.A. - Dyrektor Sprzedaży
11.2010 - 08.2012 Investors TFI S.A. - Dyrektor Sprzedaży Funduszy Zamkniętych
07.2010 - 11.2010 Open Finance S.A. - Planer Finansowy
07.2009 - 07.2010 Open Finance S.A. - Doradca Finansowy
06.2008 - 07.2009 Expander Advisors Sp z o.o. - Doradca Finansowy
12.2007 - 06.2008 Lukas Bank S.A. - Doradca ds. MSP
06.2007 - 12.2007 Lukas Bank S.A. - Doradca Junior

Życiorys zawodowy Pana Łukasza Rosińskiego przedstawia się następująco:

Pan Łukasz Rosiński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego, Specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Ponadto Pan Rosiński studiował na Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Niemcy, jest także absolwentem II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej Pana Łukasza Rosińskiego przedstawia się następująco:

05.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej MINOX SA
11.2014 – nadal Członek Zarządu The Farm51 Group SA
07.2014 – nadal Członek Rady Nadzorczej Bloober Team SA
06.2014 roku – nadal Członek Zarządu Macromoney Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
05.2014 roku – nadal Prezes Zarządu Macromoney Corporate Finance Sp. z o.o.
05.2013 – nadal wspólnik we Flayers Sp. z o.o.
2012 - 2013 Dyrektor Zarządzający w spółce INFINITY8 S.A. - Autoryzowanym Doradcy rynku NewConnect i Catalist
2008 - 2012 Dom Maklerski AmerBrokers S.A. kolejno na stanowiskach: Młodszy Analityk Inwestycyjny, Analityk Inwestycyjny i Dyrektora Departamentu Corporate Finance

2007 - 2008 Stażysta m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, Allianz TFI oraz CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 i 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim