

Data sporządzenia: 28.06.2017

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK S.A.

Raport bieżący: 15/2017 ESPI

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu

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

Treść raportu:

Godz. publikacji: 16:29

Zarząd Synektik S.A. (Spółka) informuje, że w związku z odbytym w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki 3 letnia kadencja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki uległa wygaśnięciu.

Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu celem zapewnienia efektywnego funkcjonowania Zarządu podjęła w dniu 17 maja 2017 roku uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Prezesa Zarządu Pana Cezarego Kozaneckiego, pozostawiając decyzję o powołaniu pozostałych członków Zarządu Radzie Nadzorczej, wybranej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję Prezesa Zarządu Synektik S.A. nieprzerwanie od założenia Synektik Sp. z o.o., tj. od dnia 1 października 2001 r., przy czym w Synektik S.A. Pan Cezary Kozanecki pełni funkcję Prezesa Zarządu od 11 stycznia 2011 r.

Pan Cezary Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych o kierunku weterynaria. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Akademię Rolniczą w Warszawie. Kariera zawodowa Pana Cezarego Kozaneckiego kształtowała się następująco:

1990 - 1992 - Dyrektor Biura w spółce Golden Medical GmbH - oddział w Warszawie

1993 - 1995 - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH

1996 - 1998 - Prezes Zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o.
1999 - 2001 - Prezes Zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o.
2001 - 2011 - wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o.
2001 - 2011 - Prezes Zarządu w spółce Synektik Sp. z o.o.

Pan Cezary Kozanecki złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska Prezesa Zarządu na nową kadencję nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec Synektik S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Cezary Kozanecki oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

Szczegółowa podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Emitenta:
Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu