

Raport bieżący nr 43/2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Indykpol SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Artura Łopuszko.

Rada Nadzorcza uwzględniając zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Uchwałą nr R/22/2019 z dnia 25 września 2019 roku postanowiła, że od 25 września 2019 roku Komitet ds. Audytu będzie funkcjonował w składzie:

- Andrzej Dorosz
- Sawa Zarębińska
- Artur Łopuszko

Równocześnie Rada Nadzorcza postanawia, że Przewodniczącym Komitetu ds. Audytu będzie nadal Pan Andrzej Dorosz. Stosownie do postanowień ustawy dwóch członków tj. Sawa Zarębińska oraz Andrzej Dorosz spełniają kryterium niezależności. Ponadto prof. Andrzej Dorosz i Pan Artur Łopuszko posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości a Pani Sawa Zarębińska posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Pan Artur Łopuszko jest, absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (1997). Ukończył MBA Georgia State University/AE Poznań (1999) oraz posiada Licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego. Uzyskał pozytywny wynik na egzaminie dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zna trzy języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

2018 - obecnie – Dyrektor Finansowy - Rolmex S.A.

2015-2016 – Członek Zarządu - Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o.

2012-2014 - Wiceprezes Presspublica sp. z o.o. (Gremi Media)

2012 – 2013 Prezes (wcześniej Wiceprezes) eKiosk S.A.

2006 - 2010. w Zarządzie Ragn - Sells Polska sp. z o.o.

2002 – 2005 Związany z Grupą KCI – udział w restrukturyzacji spółek z portfela Grupy, jako członek Zarządu m.in. w Dragmor sp. z o.o., Zefam S.A. POFAME S.A. Członek wielu rad nadzorczych w Spółkach należących do Grupy.

Od 2001r działalność gospodarcza w zakresie usług doradczych

1997 – 2002 Dragmor sp. z o.o. – Analityk finansowy – następnie Dyrektor Finansowy, Wiceprezes

Artur Łopuszko oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce

konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.