

Data sporządzenia: 29 kwietnia 2015 roku

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 11/2015

Temat: powołanie Zarządu na kolejną kadencję

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

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133) informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Członków Zarządu, na mocy których Zarząd na kolejną kadencję został powołany w niezmienionym składzie.

W skład Zarządu Emitenta kolejnej kadencji wchodzi następujące osoby:

- 1) Pan Jacek Liszka – Prezes Zarządu,
- 2) Pan Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu,
- 3) Pan Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu.

Jacek Liszka – Prezes Zarządu

Pan Jacek Liszka posiada wykształcenie wyższe (lek. med.). W 1993 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach, Wydział Lekarski. Pan Jacek Liszka ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Pan Jacek Liszka pracował kolejno:

- w latach 1993 – 1994 w PELMED Sp. z o.o. we Wrocławiu jako przedstawiciel naukowy,
- w latach 1994 – 1999 w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Katowicach jako lekarz,
- w latach 1999 – 2006 w HELIMED Sp. z o.o. w Katowicach kolejno jako dyrektor handlowy, a od 2002 roku jako prezes zarządu,
- w latach 2002 – 2006 w HELIMED SYSTEMY MEDYCZNE Sp. z o.o. w Katowicach jako prezes zarządu,
- od 2005 roku w VOXEL S.A. jako Prezes Zarządu.
- od 2007 roku w Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. w Jeleniej Górze jako członek zarządu.

Pan Jacek Liszka pełni funkcję prezesa zarządu w Exira Gamma Knife Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, funkcję członka zarządu Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz funkcję członka rady nadzorczej Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach.



Pan Jacek Liszka nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie VOXEL S.A.. Pan Jacek Liszka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do VOXEL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Liszka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu

Pan Dariusz Pietras posiada wykształcenie średnie (technik elektronik). W 1985 roku ukończył Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Pan Dariusz Pietras uzyskał certyfikat Ministra Skarbu Państwa na członka rad nadzorczych.

Pan Dariusz Pietras pracował kolejno:

-w latach 1996 – 2001 w PWPEO „CON-DOR” Sp. z o.o. w Katowicach kolejno jako handlowiec, a następnie członek zarządu,

-w latach 2001 – 2007 w INTEGRAL S.A. w Katowicach jako wiceprezes zarządu,

-w latach 2007 – 2011 w Karkonoskim Centrum Medycznym Medical Center Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, a następnie w Katowicach jako prezes zarządu,

-od 2009 w Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. w Jeleniej Górze jako członek zarządu,

-od 2007 roku w VOXEL S.A. jako Wiceprezes Zarządu,

-w latach 2011 – 2012 w EUROCHEM Sp. z o.o. w Katowicach jako specjalista ds. handlowych,

-od 2012 roku w Ponar Wadowice S.A. w Wadowicach jako doradca zarządu.

Pan Dariusz Pietras pełni również funkcję członka zarządu Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i funkcję członka rady nadzorczej Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach.

Pan Dariusz Pietras nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie VOXEL S.A.. Pan Dariusz Pietras nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do VOXEL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Pietras nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu

Pan Grzegorz Maślanka posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 1995 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Bankowość i Finanse (kierunek/specjalność: bankowość). Pan Grzegorz Maślanka ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Pan Grzegorz Maślanka posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa na członka rad nadzorczych oraz certyfikat Ministra Finansów z zakresu rachunkowości.



Pan Grzegorz Maślanka pracował kolejno:

- w latach 1995 – 1996 w Banku Śląskim S.A. w Katowicach jako inspektor kredytowy,
- w latach 1996 – 1997 w Stalexpoert Serwis Centrum S.A. w Katowicach jako specjalista ds. analiz ekonomicznych,
- w latach 1997 – 1998 w ER.SI Poland (Societa del Gruppo Ergom Italy) w Sosnowcu jako zastępca głównego księgowego i specjalista ds. controllingu,
- w latach 1997 – 1998 w Isover Polska Sp. z o.o. w Warszawie (Oddział w Gliwicach) jako główny księgowy – financial controller,
- w latach 1999 – 2007 roku w Minova Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich (Grupa Kapitałowa BP Wielka Brytania) jako dyrektor finansowy grupy kapitałowej – członek zarządu,
- w latach 1999 – 2007 roku w Ekochem S.A. w Siemianowicach Śląskich (Grupa Kapitałowa BP Wielka Brytania) jako dyrektor finansowy grupy kapitałowej – członek zarządu,
- w latach 1999 – 2007 roku w Fosroc-Ksante w Trzebczu (Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A./BP Wielka Brytania) jako dyrektor finansowy grupy kapitałowej – członek zarządu,
- w latach 1999 – 2007 roku w Willich-Fosroc Poland w Siemianowicach Śląskich (Grupa Kapitałowa BP Wielka Brytania) jako dyrektor finansowy grupy kapitałowej – członek zarządu,
- w latach 1999 – 2007 roku w Fosroc Construction Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich (Grupa Kapitałowa BP Wielka Brytania) jako dyrektor finansowy grupy kapitałowej – członek zarządu,
- w latach 2007 – 2010 w GF Premium S.A. w Katowicach jako dyrektor finansowy – członek zarządu,
- w latach 2007 – 2010 w Premium Inwestycje Sp. z o.o. w Katowicach (Grupa Kapitałowa GF Premium S.A.) jako prezes zarządu,
- od 2010 roku w VOXEL S.A. jako Członek Zarządu,
- w latach 2011 – 2012 w Alteris S.A. jako członek zarządu.

W latach 2002 – 2003 Pan Grzegorz Maślanka pełnił funkcję członka rady nadzorczej Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.), funkcję członka rady nadzorczej Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach i funkcję członka rady nadzorczej Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.

Pan Grzegorz Maślanka pełni funkcję prokurenta w ALTERIS S.A.

Pan Grzegorz Maślanka nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie VOXEL S.A.. Pan Grzegorz Maślanka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do VOXEL S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Grzegorz Maślanka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Liszka – Prezes Zarządu

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu