

Data sporządzenia: 07.06.2017 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 14/2017

Temat: zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), informację, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku, Fundusze zgłoszą kandydaturę pana Michała Wnorowskiego do Rady Nadzorczej Emitenta.

Do niniejszego raportu Emitent załącza oświadczenie i życiorys kandydata.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Krzysztof Fajak –Prezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu

Michał Wnorowski

telefon: 607 687 884

e-mail: michal.wnorowski@gmail.com



Doświadczenie zawodowe

- 2012-2016 TFI PZU SA - Biuro Inwestycji Strukturyzowanych
Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami, odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem Akcji Długoterminowych o wartości 2 mld PLN, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, nowe inwestycje w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w spółki notowane w Grupie PZU.
Prowadzenie długoterminowych projektów inwestycyjnych dotyczących spółek: Dębica, Grupa Azoty, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, Armatura Kraków, EMC Instytut Medyczny, Voxel, Polimex-Mostostal, Robyg oraz kilkunastu innych (poniżej progu 5% w spółce).
- 2005-2011 PZU Asset Management SA
Dyrektor Zespołu Analiz odpowiedzialny za zarządzanie zespołem analityków, rekomendacje inwestycyjne na rynku akcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami.
- 1998-2005 PZU SA – Biuro Inwestycji Finansowych
Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji - nadzór analityczny oraz właścicielski nad spółkami notowanymi, rekomendowanie strategii inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek i branż.
- 1997-1998 Fidea Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca NFI Foksał SA
Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego - nadzór analityczny i właścicielski nad spółkami z portfela pakietów większościowych, pozyskiwanie inwestorów dla spółek.
- 1995-1997 PZU SA - Biuro Inwestycji Finansowych
Analityk rynku papierów dłużnych.

Doświadczenie w radach nadzorczych

- 2015-obecnie **Robyg SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.
Profil spółki – deweloper mieszkaniowy.
Rola – reprezentacja inwestorów finansowych.
- 2017-obecnie **Braster SA** – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – telemedycyna i diagnostyka onkologiczna.
Rola – reprezentacja inwestorów finansowych.

2017-obecnie **Enter Air** – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – czarterowa linia lotnicza.
Rola – reprezentacja inwestorów finansowych.

- 2013-2016 **Armatura Kraków SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.
Profil spółki – wiodący gracz na rynku wyposażenia łazienek w Polsce.
Rola – zarządzanie strategiczne Spółką jako przedstawiciel jedyne go akcjonariusza.
- 2015-2016 **ARM Property Sp.z o.o.** – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – SPV dla projektu restrukturyzacji nieruchomości poprodukcyjnych Armatury Kraków SA.
Rola – prowadzenie projektu dezinvestycji z 5 nieruchomości.
- 2013-2016 **Armatoora SA** – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – główna spółka produkcyjna w Grupie Armatura Kraków.
Rola – nadzór nad działalnością produkcyjną i inwestycyjną Grupy Armatura.
- 2013-2014 **EMC Instytut Medyczny SA** – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – wiodąca sieć prywatnych szpitali i przychodni.
Rola – reprezentacja mniejszościowego akcjonariusza.
- 2010-2013 **Travelplanet SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – wiodący pośrednik na rynku pakietów wycieczkowych, biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych.
Rola – reprezentacja inwestorów mniejszościowych.
- 2002-2008 **Elektrobudowa SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Profil spółki – lider na rynku budownictwa specjalistycznego, w tym dla energetyki, petrochemii i przemysłu, a także produkcji rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
Rola – reprezentacja inwestorów finansowych.

Wykształcenie

- 1992-1999 **Szkoła Główna Handlowa w Warszawie**
kierunek: Menedżerski – Zarządzanie i Marketing
- 2001-2002 **Akademia Ekonomiczna w Krakowie**
„Akademia PZU” – studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania

**ZGODA I OŚWIADCZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany Michał Wnorowski, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej VOXEL SA z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”:

Oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe;
- 2) posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
- 3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych;
- 4) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężni i papierami wartościowymi) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
- 6) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5;
- 7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 8) jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania powierzonej mi funkcji.

Dodatkowo oświadczam, że:

- 1) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
- 2) nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
- 3) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
- 4) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
- 5) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, 24.05-2017
.....
/miejsce i data złożenia oświadczenia/


.....
/podpis składającego oświadczenie/

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.

