

Data sporządzenia: 26.04.2016 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 21/2016

Temat: zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 kwietnia 2016 roku Emitent otrzymał od PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych BIS 1 z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, informację, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 28 kwietnia 2016 roku, Fundusz jako akcjonariusz Emitenta zgłosi kandydaturę pana Łukasza Wróblewskiego do Rady Nadzorczej Emitenta. Fundusz zgłosi także wniosek, aby powołanie pana Łukasza Wróblewskiego do Rady Nadzorczej nastąpiło w dniu 1 maja 2016 roku.

Do niniejszego raportu Emitent załącza oświadczenie i życiorys kandydata.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Warzecha – Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

Wojciech Włodarczyk - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu



Łukasz Wróblewski

Podsumowanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego

- Menedżer zajmujący się realizacją inwestycji w spółki medyczne dla Grupy PZU oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego na spółkami zależnymi;
- Ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów kapitałowych i rozwojowych finansach przedsiębiorstwa oraz tworzeniu strategii biznesowych;
- Kompleksowa wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa oraz narzędzi finansowych wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych.



2014 – do obecnie Menedżer Inwestycyjny w PZU Zdrowie, Zespół Inwestycji Szpitalnych

Obowiązki

- Opracowanie i realizacja strategii rozwoju Grupy PZU w obszarze szpitalnym oraz specjalistycznych biznesów medycznych;
- Zarządzanie obszarem finansów, kontrolingu i zakupów kliniki ortopedyczno-rehabilitacyjnej CM Gamma należącej do PZU Zdrowie (jako CFO & Wiceprezes Zarządu);
- Strukturyzacja i egzekucja transakcji kapitałowych w sektorze medycznym oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami portfelowymi.

2013 – 2014 Wicedyrektor Biura Strategii ds. Projektów Rozwojowych i Analiz Strategicznych w PKP CARGO

Obowiązki

- Opracowanie strategii rozwojowej Grupy, przygotowanie analiz strategicznych, ocena opłacalności oraz rekomendacje dla Zarządu odnośnie rozważanych projektów rozwojowych;
- Nadzór nad przygotowaniem i realizacją budżetów i planów finansowych spółek zależnych;
- Koordynacja procesów optymalizacji struktury Grupy poprzez zakup spółek, sprzedaż udziałów mniejszościowych, restrukturyzację i łączenie spółek, a także tworzenie nowych podmiotów;
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki zależnej Cargotor.

2011 – 2013 Menedżer Inwestycyjny, Zespół Doradztwa Transakcyjnego w Deloitte Advisory

Obowiązki

- Doradztwo przy transakcjach kapitałowych, kompleksowa analiza biznesowa spółek i projektów inwestycyjnych, koordynacja badania *due diligence*, przygotowanie projekcji finansowych i ocena opłacalności projektu, przedstawienie rekomendacji inwestycyjnych oraz wsparcie negocjacyjne.

2006 – 2011 Specjalista Corporate Finance, Dział Doradztwa Finansowego w KPMG Advisory

Obowiązki

- Sporządzanie modeli i projekcji finansowych, biznes planów oraz studiów wykonalności dla celów inwestycyjnych, transakcyjnych, optymalizacji podatkowej oraz sprawozdawczości finansowej;
- Doradztwo w procesach akwizycji i sprzedaży spółek w Polsce, przygotowywanie dokumentacji, sporządzenie prognoz i wycen, przeprowadzanie finansowego i komercyjnego *due diligence*.

Kwalifikacje

Szereg profesjonalnych szkoleń z obszaru finansów, inwestycji i rynków kapitałowych

- Zarządzanie informacją w spółkach publicznych, Warszawa, Polska (2013);
- „Manager Development Programme”, Praga, Czechy (2012);
- „Helping People Buy”, Warszawa, Polska (2010);
- „Mergers & Acquisitions. Advanced Valuation”, Edynburg, Szkocja (2008);
- „Introduction to Corporate Finance and Valuation”, Edynburg, Szkocja (2007).

Wysztalcenie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

2008 – 2010

- Studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów (doktorant);

2000 – 2005

- Magister Ekonomii na kierunku Finanse i Bankowość ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna;

2000 – 2005

- Absolutorium z kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne ze specjalizacją Ekonometria.

Języki

- Angielski (bardzo dobrze), rosyjski (bardzo dobrze).

Zainteresowania

- Sport i aktywny wypoczynek, podróże i geografia świata.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych w związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej VOXEL SA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.).



ZGODA I OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Łukasz Wróblewski, 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 pieniędzmi 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 Niewypłaćalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, 25/4/2015
/miejsce i data złożenia oświadczenia/


/podpis składającego oświadczenie/

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.

* Obecnie pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu Centrum Medycznego Gamma sp. z o.o., szpitala ortopedyczno-rehabilitacyjnego zlokalizowanego w Warszawie, co w mojej opinii nie stanowi działalności konkurencyjnej względem VOXEL S.A.