

Data sporządzenia: 17.06.2016 r.

Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A.

Raport bieżący: nr 30/2016

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 16 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 20 czerwca 2016 roku, Fundusz jako akcjonariusz Emitenta zgłosi kandydaturę pana Radosława Rejmana do Rady Nadzorczej Emitenta.

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



RADOSŁAW REJMAN

- Data urodzenia: 2 sierpnia 1977
- Miejsce zamieszkania: Warszawa
- e: radoslaw.rejman@movenscap.com
- m: +48 501 059 250



WYBRANE FUNKCJE

- Obecnie
 - członek zarządu Movens Capital (doradztwo transakcyjne i finansowe),
 - członek zarządu Skanska TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych – wniosek w KNF),
 - przewodniczący rady nadzorczej Termisil Huta Szkła Wołomin (spółka portfelowa funduszy z grupy Opera – produkcja),
 - członek rady nadzorczej LUG (spółka notowana na New Connect – oświetlenia),
 - członek rady nadzorczej Seko (spółka notowana na New Connect – przetwórstwo rybne),
 - członek rady nadzorczej Braster (spółka notowana na GPW – sektor medyczny),
 - członek rady nadzorczej mfind IT (internetowa multiagencja ubezpieczeniowa).
- Prezes zarządu Pegasus Finance (doradztwo transakcyjne i finansowe) – 2012-2015
- Członek rady nadzorczej Netsprint (nowe media) – 2014-2016
- Członek rady nadzorczej Tuplex (spółka giełdowa – sektor medyczny) – 2014-2015
- Członek rady nadzorczej PZ Cormay (spółka notowana na GPW – sektor medyczny) – 2014
- Prezes zarządu Termisil Huta Szkła Wołomin – 2010-2011, odpowiedzialny m.in. za
 - uzyskanie prolongaty kredytu obrotowego z Bank Pekao na kwotę ok. 15 mln PLN,
 - zakończenie inwestycji ok. 5 mln PLN w piec hutniczy do wytopu szkła cienkiego.
- Członek zarządu Opera TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych) – 2007-2011, odpowiedzialny m.in. za
 - nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi (w tym poprzez funkcje w zarządach i radach nadzorczych tych spółek) - Termisil Huta Szkła Wołomin, RE Development, Hirny BD, Sky Cash, Internet Media Services, Polcourt, Betako, BD (kogeneracja),
 - organizację emisję obligacji spółek portfelowych na kwotę ok. 30 mln PLN,
 - zarządzanie finansowe w grupie Opera,
 - rachunkowość i wycenę aktywów funduszy inwestycyjnych,
 - *middle office* (rozliczenia transakcji zawieranych przez fundusze),
 - nadzór wewnętrzny oraz zespół prawny,
 - relacje z KNF, biegłym rewidentem, bankami depozytariuszami (ING Bank Śląski, Deutsche Bank).
- Wspólnik Opera Kwiatkowski i Wspólnicy (dom maklerski) – 2008-2011
- Doradca zarządu Opera Dom Maklerski – 2008-2010 – odpowiedzialny m.in. za
 - rozszerzanie pozwolenia na działalność maklerską,
 - wsparcie nadzoru wewnętrznego oraz nadzór nad zespołem prawnym.
- Kontroler finansowy w Hoesch Design (produkcja, Niemcy) – 2005-2007
- Menedżer w Simon, Kucher & Partner (konsulting, Niemcy/Polska) – 2003-2005
- Analityk finansowy Navigo, BRE Asset Management, CA IB Investment Management – 1999-2003



WYBRANE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

- Ocena ryzyka przed akwizycją (*pre-acquisition due diligence*) - wielokrotnie
- Strukturyzowanie i negocjowanie transakcji – Ceramika Gres (produkcja), Hoesch Design (produkcja), Polskie Towarzystwo Reasekuracji (ubezpieczenia), BD (kogeneracja gazowa), Tarczynski (żywność), SEB TFI (zarządzanie aktywami), Netsprint (nowe media), isivi (platforma pośrednictwa pracy), mFind IT (ubezpieczenia)
- Restrukturyzacja finansowa, emisja kapitału i obligacji - wielokrotnie
- Wyceny przedsiębiorstw - wielokrotnie
- Wdrażanie sprawozdawczości menedżerskiej dla kierownictwa - wielokrotnie
- Opracowanie strategii rozwoju - wielokrotnie
- Zmiana systemu motywacyjnego - wielokrotnie
- Integracja nabytego przedsiębiorstwa - wielokrotnie
- Redukcja kapitału obrotowego w firmie dystrybucyjnej

KWALIFIKACJE I POZOSTAŁE DOŚWIADCZENIA

- Doradca inwestycyjny, licencja KNF nr 323
- Makler papierów wartościowych, licencja KNF nr 2071
- Członek stowarzyszenia ACCA (ACCA Professional)
- Stockholm School of Economics, CEMS Master in International Management program
- Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość
- Doradca Ministra Sprawiedliwości (2012)
- Wykładowca programu Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania (2013)
- Znajomość języka angielskiego – „fluent”
- Znajomość języka niemieckiego – „verhandlungssicher”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).



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

Ja, niżej podpisany Radosław Rejman, 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 powierzanej 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, 16 czerwca 2016 r.

.....
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....
/podpis składającego oświadczenie/

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.