

RB: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej KCI SAData: **2019-06-21**Firma: **KCI SA**

Spis treści:

- [1. RAPORT BIEŻĄCY](#)
- [2. MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- [3. INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- [4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia:

2019-06-21

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej KCI SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki KCI S.A. _"Spółka"_ informuje, iż:

1. W dniu 21 czerwca 2019 r. _przed terminem na który zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2019 r., godz. 9:00_ wpłynęły do Spółki:

a_ rezygnacja Pana Grzegorza Hajdarowicza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KCI SA z dniem 30 czerwca 2019 r. w związku z zaangażowaniem w nowe projekty oraz

b_ rezygnacja Pana Dariusza Bąka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KCI SA z dniem 30 czerwca 2019 r. z przyczyn osobistych.

2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 21 czerwca 2019 r. _do czasu ogłoszenia przerwy w obradach_ podjęło uchwały nr 4-6 _o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 19/2019 z dnia 21.06.2019 r._, na podstawie których dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, mianowicie:

a_ ZWZ KCI SA uchwałą nr 4 odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Kacpra Hajdarowicza;

b_ ZWZ KCI SA uchwałą nr 5 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lipca 2019 r. Pana Dariusza Bąka;

c_ ZWZ KCI SA uchwałą nr 6 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 lipca 2019 r. Pana Grzegorza Hajdarowicza.

Grzegorz Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy. Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI, w której skład wchodzi między innymi spółka giełdowa: KCI SA, oraz grupa medialna Gremi Media S.A.

Zajmuje się także działalnością wydawniczą i produkcją filmową. Konsul Honorowy Republiki Brazylii.

W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Obecnie grupa GREMI, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Spółka Gremi International SARL pośrednio i bezpośrednio jest posiadaczem akcji spółki KCI S.A., a także za pośrednictwem KCI S.A. wydawnictwa mediowego Gremi Media S.A. , które wydaje takie tytuły jak dziennik Rzeczpospolita, tygodnik Uważam Rze, gazetę giełdy Parkiet, oraz miesięcznik Sukces. GISARL Inwestuje także w produkcje filmowe.

Grzegorz Hajdarowicz posiada wykształcenie wyższe politologiczne, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku oraz dziennika wydawanego w Krakowie. Na początku lat 90-tych był radnym Miasta Krakowa.

Pan Grzegorz Hajdarowicz do dnia 30.06.2019 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu KCI S.A. Ponadto jest Członkiem Zarządu spółki Gremi International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Next Holdings

S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek grupy GREMI: Gremi Media S.A., Gremi Inwestycje S.A., Dragmor Sp. z o.o., jednakże działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innych spółkach konkurencyjnych 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.

Dariusz Bąk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Od 1992 r. zdobywa doświadczenie w działach: Brand Marketing, Trade Marketing i sprzedaży koncernów w takich firmach jak: Bayer AG, Wella Polska _od 2004 r. Procter & Gamble_. Do jego kompetencji w wyżej wymienionych firmach należało m.in. wdrażanie strategii marketingowych oraz sprzedażowych, prognozowanie przyszłych trendów rynkowych, koordynacja globalnej relacji biznesowej, wdrażanie nowatorskich programów Shopper Marketingowych. W latach 2006 – 2012 jako Dyrektor Marketingu, a następnie Dyrektor Generalny w Telepizza Poland sp. z o.o. był odpowiedzialny m.in. za opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania operacyjnego.

Od 2012 r. związany z Grupą Gremi na stanowiskach Dyrektor Handlowy, Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie aplikacji mobilnych, realizację celów sprzedażowych, a także ustanowienie zrównoważonych modeli biznesowych dla handlu elektronicznego oraz Członek Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

Pan Dariusz Bąk do dnia 30.06.2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu KCI S.A. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Gremi Media S.A., jednakże działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4_ i 5_ oraz § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KCI SA

pełna nazwa emitenta

KCI

skrótowa nazwa emitenta

31-545

kod pocztowy

Mogilska

ulica

+ 48 12 632 13 50

telefon

biuro@kci.pl

e-mail

551 000 77 42

NIP

Developerska _dev_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Kraków

miejsowość

65

numer

+ 12 632 13 50 wew. 99

fax

www.kci.pl

www

071011304

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-21	Grzegorz Hajdarowicz	Prezes Zarządu	
2019-06-21	Dariusz Bąk	Wiceprezes Zarządu	

Identyfikator raportu	u8it9vpqt1
Nazwa raportu	RB
Symbol raportu	RB
Nazwa emitenta	KCI SA
Symbol Emitenta	KCI
Tytuł	Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej KCI SA
Sektor	Developerska (dev)
Kod	31-545
Miasto	Kraków
Ulica	Mogilska
Nr	65
Tel.	+ 48 12 632 13 50
Fax	+ 12 632 13 50 wew. 99
e-mail	biuro@kci.pl
NIP	551 000 77 42
REGON	071011304
Data sporządzenia	2019-06-21
Rok bieżący	2019
Numer	20
adres www	www.kci.pl