

## **Raport bieżący nr 16/2018**

### **Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. w dniu 29 maja 2018 roku dokonało wyboru 6-cio osobowej Rady Nadzorczej Indykpol S.A. na wspólną trzyletnią kadencję.

Do składu Rady Nadzorczej Indykpol S.A. X-tej kadencji zostały powołane następujące osoby:

- 1) Feliks Kulikowski,
- 2) Dorota Madejska,
- 3) Alfred Sutarzewicz,
- 4) Andrzej Dorosz,
- 5) Sawa Zarębińska,
- 6) Robert Rogowski.

Ponadto w dniu 29 maja 2018r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Feliksa Kulikowskiego na Prezesa Rady, a Panią Dorotę Madejską na Wiceprezesa Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Spółki są:

- 1) Andrzej Dorosz
- 2) Sawa Zarębińska.

W dniu 29 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust 1 i art. 129 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) oraz § 3 pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej, powołała Komitet ds. Audytu w składzie:

- 1) Andrzej Dorosz
- 2) Sawa Zarębińska
- 3) Robert Rogowski.

Równocześnie Rada Nadzorcza postanowiła, że Przewodniczącym Komitetu ds. Audytu będzie Pan Andrzej Dorosz. Stosownie do postanowień ustawy dwóch członków tj. Sawa Zarębińska oraz Andrzej Dorosz spełniają kryterium niezależności. Ponadto prof. Andrzej Dorosz i Robert Rogowski posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości a Sawa Zarębińska posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Poniżej informacje o Panu Robertcie Rogowskim - nowym członku Rady Nadzorczej Spółki.

#### **Robert Rogowski - Członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A.**

Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto - Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych.

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w spółkach publicznych, również jako Wiceprezes Zarządu. Specjalista od restrukturyzacji firm produkcyjnych na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Główne obszary kompetencji: budowa strategii rozwoju, controlling i informacja zarządcza, optymalizacja kosztów, zarządzanie ryzykiem finansowym i płynnością, zarządzanie projektami, które zwiększają efektywność techniczną, operacyjną, a przede wszystkim finansową. Kierował również działami IT, HR, Jakości, Obsługi Klienta, Logistyki.

Jako Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu, aktywnie tworzył i zarządzał procesami zmian w celu finansowej, rynkowej i organizacyjnej optymalizacji.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

- od 2014 wiceprezes zarządu WINE TASTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- od 2014 dyrektor finansowy ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
- 2007 – 2014 FABRYKI MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej – wiceprezes zarządu
- 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – dyrektor finansowy
- 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – zastępca dyrektora ds. controllingu
- 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – kierownik działu controllingu
- 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – opiekun klienta/analitik
- 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – dyrektor
- 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – doradca

Od 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki zależnej od Indykpol S.A. Od 29 maja 2018 roku jest członkiem Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie.

Ponadto od 2017 roku jest niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek: Kopex S.A., Famur S.A., Pemug S.A., PGO S.A., Zamet S.A.

Pan Robert Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.