



Raport bieżący nr 34/2014

Data: 2014-06-24

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Dariusz Głazewski

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie

1999-2001 - Indywidualne seminarium doktorskie (bez uzyskania tytułu)

1994-1999 - Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie

1991-1993 - Akademia Pomorska, filologia angielska

Dodatkowe:

Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

07.2012 - obecnie - Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy

04.2013 - obecnie - Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu

04.2010 - obecnie - Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu

12.2008 - 12.2013 - mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu

04.2004 - 12.2008 - Self s.c., manager, wspólnik

08.1998 - 12.2008 - własna działalność gospodarcza

10.1999 - 08.2007 - Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głazewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej

konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Thomas Hagen

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Administracja biznesu na Uniwersytecie w Bayreuth (ukończony 1987 r.)

Doświadczenie zawodowe:

1988 - 1992 Daimler Benz AG, Stuttgart

Controlling Sprzedaży

Controlling Finansowy

1992 - 1997 Asea Brown Boveri AG:

Asystent Zarządu ds. Finansów i Controllingu

Dyrektor Handlowy

Członek zarządu ABB

Prokurent

1997 - 1999 Lahmeyer AG, Frankfurt nad Menem

Dyrektor działu strategii i controllingu,

1999 - 2006 Weidmüller AG & Co KGaA, Detmold

Dyrektor ds. finansów, controllingu, kadr i produkcji

Członek Zarządu

2007 - 2011 Demag Cranes AG, Dusseldorf

Członek Zarządu,

Od 2012 HUBER Packaging Group GmbH – Prezes Zarządu,

spółka konkurencyjna do Emitenta z uwagi na produkcję opakowań metalowych wykorzystywanych przez grupę odbiorców Emitenta

Członek Rady Nadzorczej:

Wöhner GmbH & Co KG, Rödental

Putzmeister AG Holding GmbH, Aichtal

Honorowe nominacje:

2001 - 2007 Członek Zarządu ZVEI

2004 - 2007 Prezes Zarządu w firmie AUMA,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Thomas Hagen nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Adrian Moska

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

2009-2011 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe:

Od 09.2012 do 06.2013 r.- Członek Rady Nadzorczej w spółce Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

03.2012-10.2012 - zatrudnienie w spółce Opakomet S.A. z siedzibą w Krakowie

Od 09.2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. z siedzibą w Tychach

Od 06.2011 - Członek Rady Nadzorczej w spółce "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle

Od 06.2011 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Solgam S.A. z siedzibą w Jaśle

01.2014 - Członek Zarządu w spółce "Devorex" SA z siedzibą w Bułgarii

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adrian Moska nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Pan Zbigniew Syzdek

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

wyższe ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe:

Gamrat Spółka Akcyjna:

07.1994-12.1998 - Specjalista Księgowy

01.1999-03-2004 - Specjalista ds. Zarządzania Finansami

04.2004-07.2006 - Specjalista Księgowy

08.2006 - 09.2012 - Zastępca Głównego Księgowego.

10.2012- nadal- Główny Księgowy

2005-2011 - Członek Rady Nadzorczej Solgam Sp. z o.o. Jasło

06.2009-09.2012. - Członek Rady Nadzorczej Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna

31.03.2012-13.02.2014 - Członek Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

Dodatkowe kursy i szkolenia:

Egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Kurs dla dyrektorów finansowych,

Kurs controllingu,

Kursy i szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Zbigniew Syzdek nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ZA ZARZĄD:

Grzegorz Pawlak

Prezes Zarządu