

RB ESPI 46/2022

Data sporządzenia: 2022-12-06

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść:

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, "Emitent"] niniejszym informuje, o wpłynięciu w dniu 5 grudnia 2022 r. rezygnacji Pana Piotra Leszczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, której powierzono pełnienie funkcji komitetu audytu, ze skutkiem rezygnacji na godz. 17.00 w dniu 5 grudnia 2022 r. Zarząd Emitenta dziękuje Panu Piotrowi Leszczyńskiemu za wkład, który wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z rezygnacją Pana Piotra Leszczyńskiego w dniu 5 grudnia 2022 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Tadeusza Leszczyńskiego.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Piotra Leszczyńskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki kooptacja nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

Termin upływu kadencji Pana Tadeusza Leszczyńskiego to 31.12.2024, jednak mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok.

(4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

Studia wyższe, dyplom ukończenia SGGW-AR

Pan Tadeusz Leszczyński od początku powstania Spółki SimFabric S.A. w styczniu 2019 roku do 31 maja 2021 roku wykonywał funkcję członka Rady Nadzorczej SimFabric S.A.

Od początku istnienia spółek zależnych Pan Tadeusz Leszczyński zasiada w Radach Nadzorczych Spółek: MobileFabric S.A., VRFabric S.A. oraz GR Games S.A.

Pan Tadeusz Leszczyński od 40 lat działa w środowisku wykorzystywania techniki komputerowej do zastosowań w biznesie, a w szczególności w bezpieczeństwie systemów logistycznych. M. in. opracował i wdrożył w Spółce koncernowej - komputerowy system obrotu towarami niebezpiecznymi pn. „Produkt ADR” nagrodzony Medalem Europejskim przez Business Centre Club. W tym czasie zajmował się również rozwiązaniami związanymi z grami komputerowymi poprzez ich wykorzystywanie w multimedialnych szkoleniach biznesowych. Współpracował w tym zakresie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, który odznaczył Pana Tadeusza Leszczyńskiego prestiżową Statuetką PRO LABORE SECURO. Był również współtwórcą komputerowego Kalkulatora Ekologicznego - programu umożliwiającego wybór najbardziej optymalnego rodzaju transportu pod względem wielkości emisji czynników szkodliwych.

Pan Tadeusz Leszczyński pracował ponad 10 lat w instytucjach państwowych na samodzielnych stanowiskach. Przez 18 lat zajmował kierownicze stanowiska w Spółce wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu logistycznego. Przez ok. 10 lat prowadził własną działalność gospodarczą. Przez 1 kadencję (cztery lata) pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia SOP. Posiada obszerną wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie zarządzania dużymi i małymi organizacjami gospodarczymi.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
)

Pan Tadeusz Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 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 [Dz. U. 2018 poz. 757].

Osoby reprezentujące Spółkę:

Julia Natalia Leszczyńska

Prezes Zarządu

SimFabric S.A.