

Raport bieżący nr 20 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-08

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Informacje dotyczące kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) przedstawia informacje dotyczące kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pani Agnieszki Donicy, zgłoszonej przez Zinat sp. z o.o. - akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 66,89% ogólnej liczby głosów w Spółce, w projekcie uchwały załączonej do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (raport bieżący nr 19/2023).

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Donicy.

Pani Agnieszka Donica ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2016 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Finansowego, pełniąc funkcję Członka Zarządu, a od maja 2019 roku - Wiceprezesa Zarządu Krynica Vitamin S.A. Informację o rezygnacji z pełnionej przez nią funkcji z dniem 31 grudnia 2023 r. Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 18/2023.

Pani Agnieszka Donica posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie controllingu i finansów spółek z obszaru FMCG (ang. fast-moving consumer goods). Do roku 2008 była związana z Grupą Żywiec S.A. – początkowo jako Kierownik Działu Budżetowania i Analiz w Spółce Browary Warka Sp. z o.o., a następnie jako Kierownik ds. Controllingu Dystrybucji, gdzie odpowiadała za controlling 13 spółek należących do Żywiec Trade Holding.

W latach 2008-2016 pracowała na stanowisku Dyrektora Controllingu oraz Dyrektora Finansowego/Członka Zarządu w Hoop Polska Sp. z o.o. (Grupa Kofola).

W latach 2013-2015 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Kofola S.A.

Spółka otrzymała oświadczenie Pani Agnieszki Donicy o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz ze wskazaniem, iż:

- nie są jej znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie występują przesłanki uniemożliwiające pełnienie przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
- nie wykonuje innej działalności poza Krynica Vitamin S.A., która jest konkurencyjna do działalności jaką będzie wykonywała w Krynica Vitamin S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- nie spełnia warunków niezależności określonych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- w jej ocenie, poprzez wieloletnie pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki ma rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Krynica Vitamin S.A.