

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-14

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Zmiany w składzie rady nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka pod firmą: „Rubicon Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego, dziękując za długoletnią współpracę i jednocześnie powołało do składu Rady Nadzorczej:

Pana Marka Stachurę  
Pana Romana Żelaznego  
Pana Henryka Pietraszkiewicza  
Pana Grzegorz Pilcha

Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszymi raportami bieżącymi, rezygnację złożyli Pani Monika Nowakowska, Pan Jarosław Wikaliński, Pan Ewaryst Zagajewski. Rezygnacje związane były z planowanymi zmianami właścicielskimi w strukturze akcjonariatu Spółki oraz odbytym dzisiaj walnym zgromadzeniem. Spółka dziękuje za dotychczasową współpracę wszystkim członkom rady nadzorczej.

W wyniku powyższych zmian skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Pan Robert Ciszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Pan Marek Stachura - Członek Rady Nadzorczej  
Pan Roman Żelazny - Członek Rady Nadzorczej  
Pan Henryk Pietraszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej  
Pan Grzegorz Pilch - Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołani członkowie rady nadzorczej nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje nowo powołanych członków rady nadzorczej w zakresie wykształcenia wraz z przebiegiem kariery zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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).

Załączniki

Plik	Opis
NOTY BIOGRAFICZNE M.STACHURA.pdf	Pan Marek Stachura
NOTY BIOGRAFICZNE ROMAN ŻELAZNY.pdf	Pan Roman Żelazny
NOTY BIOGRAFICZNE H. PIETRASZKIEWICZ.pdf	Pan Henryk Pietraszkiewicz
NOTY BIOGRAFICZNE G.PILCH.pdf	Pan Grzegorz Pilch

Rubicon Partners SA		(pełna nazwa emitenta)	
Rubicon Partners SA		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-687	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Wspólna		70	
	(ulica)		(numer)
22 209 98 00		22 209 98 01	
(telefon)		(fax)	
biuro@rubiconpartners.pl		www.rubiconpartners.pl	
(e-mail)		(www)	
5251347519		010952945	
(NIP)		(REGON)	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-14	Piotr Karmelita	Prezes Zarządu	

Imię i nazwisko      **Grzegorz Pilch**

## **WYKSZTAŁCENIE**

1989 – 1995      Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział zarządzania,  
specjalizacja : rachunkowość

## **DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

10.2009 – 06.2020      Prezes Zarządu VRG SA

07.2008 – 10.2009      Wiceprezes Zarządu Vistula Group SA

03.2001 – 07.2008      Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Alma Market SA

05.1999 – 03.2001      Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Alma Market SA

09.1993 – 05.1999      Kolejno na stanowiskach od asystenta maklera, maklera, kierownika działu operacyjnego do zastępcy  
dyrektora Biura Maklerskiego DM Penetrator SA

## **DODATKOWE KWALIFIKACJE**

INSTAL KRAKÓW SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu

KANCELARIA MEDIUS SA – członek Rady Nadzorczej

W.KRUK SA - członek Rady Nadzorczej w latach 2014-06.2020

DCG SA – członek Rady Nadzorczej w latach 2008-02.2020

**Henryk Pietraszkiewicz**

## **WYKSZTAŁCENIE**

- 1968 – 1973** Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie  
Wydział Ekonomiki Produkcji  
Kierunek : ekonomika i organizacja przemysłu
- 1994 - 1995** Szkoła Główna Handlowa, Warszawa  
Podyplomowe Studium Bankowości

## **PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:**

**Od sierpnia 2017 roku** – Własna działalność gospodarcza – Doradztwo dla Przedsiębiorców  
W latach **2016 – 2019** Mentor i Konsultant PARP w programie Early Warning skierowanym do przedsiębiorców potrzebujących wsparcia w procesach naprawy i restrukturyzacji ich firm.

**Od 07.2013 – 16.01.2017 r. - Doradca Zarządu Nest Bank S.A.**

Członek zespołu Związku Banków Polskich ds. instrumentów finansowych dla MSP na szczeblu regionalnym, krajowym i UE. Dobra znajomość procesów restrukturyzacji i windykacji kredytów.  
Ekspert PARP ds. Programu Polska Wschodnia

**Od 14.10.2009 - 30.06.2013 - FM Bank – Prezes Zarządu**

**08. 06. 2006 – 07. 03. 2008 - NOBLE BANK S.A. w Warszawie - Prezes Zarządu**

**16. 08. 2003 – 07. 06. 2006 - Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie  
Prezes Zarządu**

**15.12.1998 r. - 14.08. 2003 - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.**

**Wiceprezes Zarządu** – od 20.03.2002 do 15.08.2003 r.

**Dyrektor zarządzający ds. kredytów** – od 15.12.1998 do 19.03.2002r.

**1996.09.01 -14.12.1998 - Bank Ochrony Środowiska S.A.**

**Dyrektor Departamentu Kredytów, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.**

**1994 –1996 Polski Bank Inwestycyjny S.A.**

**Departament Marketingu – Dyrektor Departamentu.**

**Departament Bankowości Detalicznej - Dyrektor Departamentu.**

**1992 – 1993 - SWISS TRADING S.A. - Członek zarządu – Dyrektor**

Powierzone zadania: zarządzanie firmą, rejestracja, promocja i dystrybucja leków dla hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali itd.

**1973 – 1992 - INCO-VERITAS Sp. z o. o.**

**Dyrektor ds. Rozwoju i Wykorzystania Majątku w Zarządzie Spółki - 1989 – 1992**

## **INNE:**

**Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu ryzyka bankowego, marketingu i sprzedaży , zarządzania przedsiębiorstwem i bankiem**

**1993 rok - Egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach**

Skarbu Państwa - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych.

**Od 2007 - 2011** Wiceprzewodniczący RN J.W. Construction S.A.

**2001-2002** Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ Leasing Sp. z o.o.

**1999 - 2000** - Członek Rady Nadzorczej Hortex Holding S.A.

## **Marek Stachura**

Studia na kierunku elektroniki, specjalność telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle oraz podyplomowe studia MBA. Do 1996 roku pracował w Administracji Państwowej w pionie telekomunikacji i informatyki. Następnie związał się z branżą telekomunikacyjną, w której jako manager brał udział między innymi w realizacji budowy sieci teleinformatycznej Lotniska Okęcie oraz projektów światłowodowych związanych z międzynarodową transmisją danych i stworzeniem kolokacji sieci teleinformatycznej na terenie Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec. Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej firm notowanych na alternatywnym rynku GPW. Pełni funkcje Prezesa zarządu CAC PV sp. z o.o. działającej w ramach Grupy NOVAVIS, Dyrektora Zarządzającego Marshall Nordic Limited oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Novavis SA.

## **Roman Źelazny**

Pan Roman Źelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) . W latach 2003 – 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytorycznym projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu – w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji "Zacny Uczynek" działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 – 1997 pracował w redakcji „Pogląd” (w Berlinie), był korespondentem niemieckim „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia „Wolna Europa” Monachium – Warszawa. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Novavis SA.