

RAPORT BIEŻĄCY NR. 38/2016

Data sporządzenia 28.10.2016 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

**Powołanie Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A.**

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Treść raportu:

Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36 z dnia 24.10.2016 r. przekazuje informacje dotyczące powołanych w dniu 24.10.2016 r. Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**Piotr Michalak – Członek Rady Nadzorczej**

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  - wykształcenie wyższe, mgr UAM
  - funkcje w nadzorze: ZEDO S.A., Radio Merkury S.A.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
  - Zarząd Contrain Group sp. z o.o.-nieaktualne
  - Zarząd Contrain sp. z o.o.- nieaktualne,
  - Zarząd Contrain Poland sp. z o.o.- nieaktualne,
  - Contrain Europe sp. z o.o. – nieaktualne,
  - Global sp. z o.o.- nieaktualne,
  - RN Radio Merkury S.A. – nieaktualne,
  - Zarząd Work Glob sp. z o.o. – aktualne,
  - Zarząd Work Glob Poland sp. z o.o. aktualne.
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

### **Krzysztof Tenerowicz – Członek Rady Nadzorczej**

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  
Doktor nauk ekonomicznych (Wydział Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania KSB UEK w Krakowie, absolwent administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.  
Członek zarządu Radia Kraków S.A (2006-2010) oraz dyrektor generalny spółki i zastępca redaktora naczelnego Radia Kraków (2010-2011).  
Od 2011 prezes spółki Krakowska Akademia Profilaktyki,  
od 2012 prezes spółki Ad Verbum Analizy i rozwiązania.  
Dziennikarz, przedsiębiorca i wykładowca akademicki.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,
- Krakowska Akademia Profilaktyki sp. zo.o.- nadal,
  - Krakowska Akademia Profilaktyki sp. zo.o. Sp. kom.- nadal,
  - Ad Verbum. Analizy i Rozwiązania sp. zo.o. – nadal,
  - Ad Verbum. Analizy i Rozwiązania sp. zo.o. Sp. kom. – nadal,
  - Agencja Zdrowia Publicznego sp. zo.o. w likwidacji- nadal,
  - Q-dam.net Sp. zo.o.- do 2016r.,
  - Agencja Zdrowia Publicznego sp. zo.o.- do 2016r.
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
- Agencja Zdrowia Publicznego sp. zo.o.- likwidacja w 2016r. Prywatna spółka działająca w latach 2013-2016. Likwidacja za zgodą i wolą 100% udziałowców, wśród których był niżej podpisany. Powodem likwidacji przesłanki rynkowe. W procesie likwidacyjnym brak komplikacji natury formalnej, prawnej i finansowej.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

## Michał Koczorowski – Członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  
2005 – uzyskał tytuł radcy prawnego przy okręgowej izbie radców prawnych w Poznaniu,  
2002 – uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
2016 – radca prawny w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A.,  
2014 – 2016 radca prawny w EuRoPol Gaz S.A. w Warszawie,  
2006 – 2014 radca prawny w Hochtief Polska S.A.,  
2005 – specjalista ds. windykacji w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.,  
2002 – 2005 – inspektor w MAXER S.A.
- Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Świadczył pomoc prawną przy wielu inwestycjach kubaturowych np. Stary Browar w Poznaniu, infrastrukturalnych Lotnisko we Wrocławiu czy sportowych stadion Zagłębia Lubin. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu Spółek Skarbu Państwa w sektorze zbrojeniowym.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,  
- Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy – Wiceprzewodniczący rady nadzorczej od 2008 r. do 2015 r. (nie pełni tej funkcji).
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

### Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
28.10.2016 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	