

Raport EBI 9-2022

Tytuł raportu:

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki. Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki i powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zgłoszenia kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad obejmuje powołanie nowych członków rady nadzorczej.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci do Rady Nadzorczej:

1. Pan Krzysztof Konwisarz zgłosił jako kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki panią Karolinę Szyszkowską. Pani Karolina Szyszkowska, zgodnie z przesłanym życiorysem zawodowym, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ubezpieczeń. Od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego, posiada znajomość prawa cywilnego, KSH, prawa pracy oraz compliance. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: w latach 2006 – 2007 w Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., w latach 2007 - 2015 jako prawnik w Sygnity S.A. w pionie finansowym i prawnym, następnie jako radca prawny w PZU S.A., PZU na Życie S.A. oraz w PZU Centrum Operacji S.A. w latach 2015 – 2018, a później jako Dyrektor Biura Prawnego i Procedur w Pekao Leasing Sp. z o.o. w latach 2018 – 2020. Od marca 2020 r. współpracuje z Sollers Consulting Sp. z o.o. oraz Sollers Holding Sp. z o.o. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie zagadnień z obszaru ładu korporacyjnego, w szczególności w sektorze bankowym/finansowym oraz w międzynarodowych grupach kapitałowych, a także w zakresie sporządzania i negocjowania umów handlowych.
2. Pan Marek Piosik zgłosił jako kandydata do Rady Nadzorczej Spółki pana Michała Kołatę. Pan Michał Kołata, zgodnie z przesłanym życiorysem zawodowym, jest absolwentem kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2010 roku w Domu Maklerskim BZ WBK, i kontynuował ją w Domu Maklerskim Raiffeisen oraz Raiffeisen Centrobanku. Od początku 2016 roku był związany z funduszem private equity Warsaw Equity Group, gdzie odpowiadał za inwestycje na rynku prywatnym oraz nadzór właścicielski spółek portfela WEG. Na początku 2019 roku dołączył jako dyrektor inwestycyjny do Grupy OEX odpowiadając w niej m.in. za realizację

strategii buy & build opartej o przejęcia spółek z sektorów retail i e-commerce. Od końca 2020 roku Michał Kołata zarządza search fundem KCP, którego celem jest wyselekcjonowanie, przejęcie i dalszy rozwój jednego polskiego przedsiębiorstwa, którego wartość nie przekracza 120 mln. złotych.

3. Quercus TFI S.A. (dalej jako QUERCUS) działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO, zgłosił jako kandydata pana Marka Buczaka urodzonego w 1979 roku, zamieszkałego w Warszawie. Zgodnie z przesłanym przez QUERCUS życiorysem zawodowym kandydata pan Marek Buczak posiada wykształcenie wyższe uzyskane na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydat ukończył również Studia na Uniwersytecie Mannheim (Niemcy) na wydziale BWL (Administracja Biznesu) w ramach programu Socrates-Erasmus w specjalizacji zarządzanie międzynarodowe, finanse oraz Studia Podyplomowe dla Doradców Inwestycyjnych przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Marek Buczak zdobywał doświadczenie zawodowe w następujących podmiotach: DWS Investment GmbH i Deutsche Asset Management GmbH, DWS Polska TFI S.A., Quercus TFI S.A.

Życiorysy zawodowe kandydatów zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki, w zakładce relacje inwestorskie oraz jako załączniki do niniejszego raportu.

W związku ze zgłoszeniem powyższych kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd publikuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2022 roku, dotyczące punktu 12 porządku obrad, tj. projekty uchwał obejmujące kandydatów zgłoszonych powyżej przez akcjonariuszy Spółki.

Załączniki:

1. [CV Karolina Szyszkowska](#)
2. [CV Michał Kołata](#)
3. [CV Marek Buczak](#)
4. [Projekt uchwały](#)

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Piosik - Prezes Zarządu