

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 15.01.2016 r.

Temat: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. ("Global Cosmed", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 stycznia 2016 r. podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Arthura Mielimunki - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz Pani Magdaleny Mazur - Członka Rady Nadzorczej.

Zarazem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 stycznia 2016 roku podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej:

Pani Jolanty Kubickiej - na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz

Pana Macieja Ujazdowskiego - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Pani Jolanta Kubicka ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Ponadto w 1991 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta. Pani Jolanta Kubicka posiada bogate doświadczenie w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz controlingu.

W latach 1992-1998 pracowała na stanowisku Głównego Księgowego w spółce "Textilimpex - Globe" Sp. z o.o.,

W latach 1998-1999 pełniła funkcję Seniora w Dziale Audytu w Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.,

W latach 1999-2002 pracowała na stanowisku Dyrektora Centrum Serwisowego CGS Beton Polska Sp. z o.o.

W latach 2002-2003 była Głównym Księgowym w spółce WKiZB Atlas sp.j.,

W latach 2006-2010 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., a następnie Grupy Kolastyna S.A., w latach 2008-2010 pełniąc funkcję Członka Zarządu spółki.

Od roku 2010 do dziś związana z grupą kapitałową Global Cosmed Group, w okresie od marca 2010 do maja 2014 pełniąc funkcję Doradcy ds. finansowo-księgowych w Global Cosmed Group S.A., zaś od czerwca 2014 roku do 15 stycznia 2016 roku - pełniąc funkcje Głównego Księgowego w spółce Global Cosmed S.A.

Pani Jolanta Kubicka złożyła oświadczenie, iż posiada akcje w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jest prokurentem w spółkach: Global Cosmed Group S.A., Laboratorium Kosmetyczne Malwa sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. sp.k., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp.k., a także iż jej działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani iż nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Maciej Ujazdowski jest absolwentem Szkoły Głównej handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Pan Maciej Ujazdowski pełnił w przeszłości następujące funkcje:

06/2015 - obecnie - GEKOPLAST S.A. - Członek Rady Nadzorczej;

04/2014 - obecnie - EPP Sp. z o.o. Dyrektor Finansowy;

10/2008 - 03/2013 Żagiel S.A. - KBC Consumer Finance Polska

- w okresie 07/2010- 03/2013 - Dyrektor Finansowy/ Dyrektor Finansowy ds. Kontrolingu, Sprawozdawczości, Zarządzania Kapitałem i Finansowania, zaś w okresie 10/2008 - 06/2010 - Dyrektor Działu Kontrolingu;

03/2007 - 09/2008 Ruch S.A. - Menadżer ds. Budżetowania i Planowania;

10/2000 - 02/2007 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. /obecnie T-Mobile Polska S.A/,

w okresie 10/2002 - 02/2007 Starszy Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu, Sekcja Raportowania Finansowego i Zarządczego, zaś w okresie 10/2000 - 09/2002, Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu, Sekcja Budżetowania i Raportowania;

01 - 06/2006 T-Mobile International AG& Co. KG Bonn, Niemcy;

06/1998 - 09/2000, BIG Bank GDAŃSKI S.A.

w okresie 04/1999 - 09/2000 - Inspektor w Departamencie Analiz Kredytowych, zaś w okresie 06/1998 - 03/1999, Inspektor w Departamencie Skarbca i Obsługi Klientów.

Pan Maciej Ujazdowski złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.