

Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 28.06.2017r.

Temat: Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

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

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw z § 28 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

Zarząd Global Cosmed Spółki Akcyjnej („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 28 czerwca 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby (zgodnie z kolejnością podjętych uchwał):

- Pana Mariana Stanisława Wittenbecka, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, i
- Pana Arthura Mielimonkę, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały ZWZ nie zawierały informacji o przyczynach odwołania.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby (zgodnie z kolejnością podjętych uchwał):

- Panią Aleksandrę Gawrońską na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- Pana Miłosza Mariusza Wojszko na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały o odwołaniach i o powołaniach weszły w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Pani Aleksandra Gawrońska ma wykształcenie wyższe. W 1971 roku ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wydział Finansów i Statystyki, uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Pani Aleksandra Gawrońska od 1994 do 15 grudnia 2016 roku związana była zawodowo z Emitentem. W okresie od roku 2011 do 15 grudnia 2016 roku pełniła funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Finansowych.

Poprzednio Pani Aleksandra Gawrońska pełniła następujące funkcje:

2006 - 2011 Zastępca Dyrektora Finansowego, główny księgowy w spółce Global Cosmed S.A.

2003 - 2011 prokurent w spółce Global Cosmed S.A.

2001 - 2006 główny księgowy w spółce Global Cosmed S.A.

1997 - 2003 członek Zarządu w spółce Global Cosmed S.A.

1997 - 2000 dyrektor ds. finansowych w spółce Global Cosmed S.A.

1994 - 1997 główny księgowy w spółce Global Cosmed S.A.

2008 – 2011 dyrektor ds. finansowych w spółce Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

1992 - 1994 główny księgowy w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Wyrobów Skórzanych Elita;

1990 - 1992 główny księgowy w Zakładzie Urządzeń Techniki Powietrza „Radwent”;

1976 - 1990 zastępca głównego księgowego w Wyższej Szkole Inżynierskiej

1973 - 1976 starszy programista w Ośrodku Elektronicznym Głównego Urzędu Statystycznego.

Pani Aleksandra Gawrońska złożyła oświadczenie, iż posiada akcje w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jej działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem 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 Miłosz Mariusz Wojszko ma wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa.

W latach 2008-2011 ukończył aplikację rzecznikowską i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego został wpisany na listę rzeczników patentowych.

W latach 1996-2001 Pan Miłosz Wojszko był zatrudniony na stanowisku Prawnik w spółce ABW Sp. z o.o. / Urbańscy sp.j.

Pan Miłosz Wojszko od 2002 r. jest związany zawodowo z Emitentem oraz spółkami grupy kapitałowej Emitenta i był zatrudniony:

2002-2008 – Specjalista ds. prawnych w spółce GLOBAL COSMED S.A.

2008-2014 – Specjalista ds. prawnych / Rzecznik Patentowy (od 2011 r.) w spółce GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o. sp.k.

2014-obecnie - Specjalista ds. prawnych / Rzecznik Patentowy w spółce GLOBAL COSMED GROUP S.A.

Pan Miłosz Wojszko pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółkach:

2008-2012 – członek rady nadzorczej w spółce GLOBAL SERVICE Sp. z o.o.

2011-2017 – członek rady nadzorczej w spółce Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o.

Pan Miłosz Wojszko 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 wspólnikiem 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.