

Raport bieżący nr 9/2021

Lipa, dn. 02.07.2021 r.

**Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej**

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. do składu Rady Nadzorczej, w charakterze jej członka, została powołana nowa osoba – Pani Joanna Kotecka. Pani Joanna Kotecka nie pełni innych funkcji w Spółce, poza ww. funkcją Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 20 ust. 3 statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat. Zaś zgodnie z § 20 ust. 4 mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.

Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki został wybrany w dniu 17 czerwca 2019 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pani Joanna Kotecka została wybrana w trakcie kadencji obecnej Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję. Zatem jej kadencja, wraz z kadencją pozostałych członków Rady Nadzorczej, wygaśnie w dniu 17 czerwca 2024 r., z tym zastrzeżeniem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożą mandaty z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za rok 2023.

Pani Joanna Kotecka, posiada wykształcenie kierunkowe, jest absolwentką Liceum Handlowego, a także ukończyła Policealne Studium w Łodzi o specjalności Rachunkowość i Finanse. Ukończyła także szkolenia o tematyce kadry i płace połączone z zagadnieniami ZUS.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2011 – do chwili obecnej - biuro rachunkowe „Multi Capital” Sp. z o.o. - prowadzi podatkową księzkę przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zagadnień podatkowych. Na początku pracy pracowała w dziale kadr i płac.

2011 - staż w biurze rachunkowym, gdzie pracowała w charakterze młodszej księgowej.

Pani Joanna Kotecka w bieżącym roku uczęszcza na kurs online z zakresu pełnej księgowości.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Joannę Kotecką:

a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,



b) w okresie ostatnich 3 lat nie była i nadal nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych,

c) w okresie ostatnich 5 lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa,

d) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

e) w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację,

f) nie prowadzi ona działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

g) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

