

Raport bieżący nr 17/2017 EBI

Lipa, dn. 24.11.2017 r.

Tytuł: **Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej**

Zarząd Spółki Excellence S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 listopada 2017 roku pan Jaromir Cysek złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A. ze skutkiem na dzień 24 listopada 2017 roku. W treści otrzymanej informacji nie podano przyczyny rezygnacji.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Jaromirowi Cyskowi za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Excellence S.A.

W związku z rezygnacją pana Jaromira Cyska, na podstawie §20 ust. 6 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Rady Nadzorczej Excellence S.A. panią Bożenę Ciecierską. Zgodnie z §20 ust. 7 Statutu Emitenta wybór pani Bożeny Ciecierskiej na Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Wszystkie decyzje nowego Członka Rady Nadzorczej podjęte do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia pozostają w mocy.

Kadencja pani Bożeny Ciecierskiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 15 czerwca 2019 roku.

Pani Bożena Ciecierska, lat 56 lat, posiada wykształcenie wyższe.

Przebieg kariery zawodowej:

2015 – 2016 - funkcja prezesa zarządu spółki „Ciecierska” sp. z o.o.

2014 – 2015 - funkcja członka Rady Nadzorczej Excellence SA

2013 - 2014 - własna działalność gospodarcza „Clear Display”

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez panią Bożenę Ciecierską:

- a) nie wykonuje ona działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
- b) w okresie ostatnich 3 lat pani Bożena Ciecierska była lecz nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących spółek kapitałowych lub osobowych:
 - w latach 2015 – 2016 pełniła funkcję prezesa zarządu spółki „Ciecierska” sp. z o.o.
 - w latach 2014 – 2015 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Excellence SA

- c) pani Bożena Ciecierska jest obecnie akcjonariuszem Excellence SA oraz była w okresie ostatnich 5 lat była udziałowcem spółki „Ciecierska” sp. z o.o. i współnikiem spółki Ciecierska sp. jawna,
- d) w okresie ostatnich 5 lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa,
- e) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- f) 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,
- g) 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,
- h) nie figuruje ona w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Bożena Ciecierska jest żoną Marcina Ciecierskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i głównego Akcjonariusza Excellence SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, między panią Bożeną Ciecierską a pozostałymi członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

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".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Borowski – członek zarządu