



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

M.W. TRADE (MWT): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 112/2010

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

Zarząd M.W. Trade SA (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 31.08.2010 roku odwołało z funkcji Członków Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mączkę, Pana Marka Wiśniewskiego, Pana Szymona Karpińskiego oraz Pana Wojciecha Kordel.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki M.W. Trade SA w osobach:

1. Pani Katarzyna Beuch
2. Pan Radosław Boniecki
3. Pan Grzegorz Tracz
4. Pan Stanisław Wlazło

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd M.W Trade SA podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Sebastian Kochaniec, Wiceprezes Zarządu M.W. Trade S.A.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



Pani Katarzyna Beuch

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz podyplomowego studium, w ramach programu USAID dla polskich bankowców z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym.

W 2000 roku uzyskała uprawnienia brytyjskiego odpowiednika biegłego rewidenta Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Karierę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu.

W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie kolejno na stanowiskach asystentki, kierowniczkii sekcji i menedżerki zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, projektami typu due dilligence i konsultacjami z zakresu rachunkowości w instytucjach finansowych (m.in. w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych i inwestycyjnych) oraz w przedsiębiorstwach.

Od lipca 2006 roku jest związana z Getin Holding S.A. gdzie zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Finansowego oraz pełniła funkcję prokurenta Spółki. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin Holding S.A.

Pani Katarzyna Beuch zasiada obecnie w Radach Nadzorczych spółek: Sombelbank S.A. w Mińsku, Plus Bank S.A. w Iwano-Frankowsku, Fiolet Powszechny Dom Kredytowy S.A. we Wrocławiu, a także Radzie Dyrektorów Carcade OOO w Kaliningradzie.

Pani Katarzyna Beuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Radosław Boniecki

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, na której ukończył kierunek Informatyka na Wydziale Elektroniki oraz absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe o kierunku Zarządzanie Finansami Firmy.

W 2003 ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernst&Young. W latach 1994 - 2008 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A., gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a od roku 2005 Dyrektora Linii Biznesowej „Universal Leasing” będąc odpowiedzialnym za strategię rozwoju i sprzedaż.

Od 2008 do końca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego OOO CARCADE w Kaliningradzie.

Od 01 stycznia 2010 roku Pan Radosław Boniecki pełni funkcję Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. we Wrocławiu.

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych spółek: Getin Noble Bank S.A. (jako Wiceprzewodniczący) w Warszawie, Sombelbank S.A. w Mińsku, CARCADE w Kaliningradzie, Getin Leasing we Wrocławiu, Plus Bank S.A. w Iwano Frankowsku, Getin International S.A. we Wrocławiu, Fiolet Powszechny Dom Kredytowy S.A., a także w Radzie Administratorów S.C. Perfect Finance s.r.l. w Bukareszcie.

Pan Radosław Boniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Tracz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Heidelbergu. W 1997 roku obronił pracę doktorską, a w roku 2009 habilitował się. W roku 1995 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1996 egzamin radcowski.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 15.07.2010 Polska Grupa Farmy Wiatrowe SA, Członek Rady Nadzorczej;

Od 04.01.2010 Getin Noble Bank S.A., Członek Zarządu;

Od 18.03.2009 oddelegowany przez Radę Nadzorczą GETIN Leasing S.A. do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Getin Leasing S.A.;

Od 27.06.2006 Członek Rady Nadzorczej GETIN Leasing S.A.;

Od 04.08.2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Publicznej Spółki Akcyjnej Plus Bank (Ukraina);

Od 1993 Adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego;

01.05.2006-03.01.2010 Getin Bank S.A., Wiceprezes Zarządu;

2001-2005 Volkswagen Bank S.A., Prezes Zarządu;

1999 - 2001 Volkswagen Bank S.A., Członek Zarządu i Wiceprezes;

1997 -1999 Volkswagen Bank S.A., Dyrektor Departamentu Prawnego i Prokurent;

1996 -1997 Radca Prawny.

Pan Grzegorz Tracz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Stanisław Wlazło

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:

2003 - obecnie - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA - Wiceprezes Zarządu;

2003 - obecnie - Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA - Wiceprezes Zarządu;

2002 - 2003 - Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach - Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy;

2001 - STGroup S.A. we Wrocławiu - Członek Zarządu;

2001 Spin Sp.z o.o. we Wrocławiu – Prezes Zarządu;

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości



mwtrade
W służbie zdrowym finansom

1999 - 2001 - MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A.) – I Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu;

1998 - 1999 - Agencja Ratalnej Sprzedaży "ARS" S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy, Prokurent Spółki;

1995 -1998 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA we Wrocławiu - Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu;

1995 - Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu - specjalista ds. finansowych;

1994 - 1995 - Bank Cukrownictwa "CUKROBANK" S.A. we Wrocławiu - Z-ca Dyrektora Oddziału, Dyrektor Oddziału;

1992 - 1994 - Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu - Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz, Dyrektor Departamentu Rachunkowego, Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu;

1985 - 1992 - Jelczańskie Zakłady Samochodowe "JELCZ" w Jelczu - Laskowicach - referent ds. ekonomicznych i planowania, od 1989 roku kierownik działu ekonomicznego

Ponadto:

2009 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Innowacyjno - Wdrożeniowym Hovertech SA w Miłoszycach

2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej w RB Expert SA we Wrocławiu

Pan Stanisław Wlazło nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS

M.W. Trade S.A.

Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław

tel.: +48 71 790 20 50, fax: +48 71 790 20 55

e-mail: biuro@mwtrade.pl, <http://www.mwtrade.pl>

Konto: 64 1090 2402 0000 0001 0689 9360

NIP 897-16-95-167, REGON 933004286, KRS 0000286915, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 818 860,00 zł, opłacony w całości