

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2025

Data sporządzenia: 2025-01-17

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki KCI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17.01.2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, mianowicie z funkcji członka Rady Nadzorczej odwołany został Pan Grzegorz Sitko, a w skład Rady Nadzorczej Spółki powołana została Pani Jadwiga Wiśniowska.

Jadwiga Wiśniowska – członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierunku: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, posiada dyplom MBA Oxford Brooks University. Zawodowy manager (MBA) posiadająca wieloletnie, szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania i nadzorowania działalności spółek oraz struktur o charakterze holdingów, w tym także struktur międzynarodowych. Uczestniczyła w projektach szeroko pojętej optymalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, inwestycjach, projektach nieruchomościowych, planowaniu i wdrażaniu strategii firm w celu maksymalnego wykorzystania aktywów, zarządzaniu kryzysowym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w Brazylii oraz w Holandii i Luxemburgu. W ramach własnej firmy prowadzi także doradztwo w w/w obszarach.

W latach 2013 – 2023 współpracowała z Grupą Mix w zakresie obejmującym bezpośrednie zarządzanie częścią spółek z Grupy Mix (nieruchomości i handel) oraz nadzór nad pozostałymi i koordynacja działalności całej Mix Grupy. 2013 – 2023 prezes zarządu Mix electronics sp. z o.o. (dawna SA), jako osoba odpowiedzialna za restrukturyzację spółki w upadłości z możliwością zawarcia układu przeprowadziła z sukcesem największą restrukturyzację sieci handlowej w Polsce zakończoną zawarciem i wykonaniem układu z wierzycielami. W latach 2017 – 2023 prezes zarządu spółek nieruchomościowych Grupy Mix tj. Mix Biura sp z o.o SK, Inwestycje Mix Biura sp. z o.o. SK, Mix Biura sp. z o.o.; 2004-2005 prezes zarządu Telpod SA; 2002 – 2003 prezes zarządu Drukarni Wydawniczej im. L. Anczyca SA; 1999 – 2001 wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny Krakowska Fabryka Aparatury Pomiarowej SA (KFAP SA); 1999 oraz 2000 – 2002 prezes zarządu Fabryki Spomasz SA (obecnie VATRA SA); 1998 – 2013 współpraca z Grupą KCI/Gremi przy realizacji projektów prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, inwestycyjnych oraz nieruchomościowych; 1994-1997 szef Działu Sprzedaży i Marketingu Polskiej Telewizji Kablowej SA w Krakowie (obecnie UPC); 1991 – 1993 Dyrektor Biura Handlowego IDEAsp. z o.o.; 1989 – 1991 kierownik Działu Eksportu i Wymiany Przygranicznej Vitamex sp. z o.o. (dawny Igloopol). Obecnie współpracuje z Grupą EC, w ramach której przeprowadza likwidację spółki EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o. w likwidacji. Była członkiem rad nadzorczych m.in. spółek giełdowych Ponar SA oraz Energopol Południe SA (w obu jako przewodnicząca rady nadzorczej) a także Gremi Film Production SA, Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o., WSK SA, Targi w Krakowie oraz innych.

Nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności KCI S.A., nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Jadwiga Wiśniowska spełnia kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 9 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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

KCI SA		(pełna nazwa emitenta)	
KCI	Developerska (dev)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
32-082	Bolechowice	(kod pocztowy) (miejscowość)	
Kamiovice, ul. Modrzewiowa	38	(ulica) (numer)	
+48 12 633 40 88	+48 12 637 71 88	(telefon) (fax)	
biuro@kci.pl	www.kci.pl	(e-mail) (www)	
551 000 77 42	071011304	(NIP) (REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-01-17	Piotr Łysek	Prezes Zarządu	