

typ raportu **Raport bieżący**
numer 11/2015
data dodania 2015-06-26 13:40:36
Podmiot Nettle Spółka Akcyjna

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Nettle S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podziału zysku za rok 2014 oraz zmiany składu członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Nettle S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie zarządu Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium. Dodatkowo zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zysk Spółki za rok 2014 w kwocie 2.894.656,06 zł (dwóch milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy sześćset pięćdziesięciu sześciu złotych 06/100) zostanie przeznaczony w następujący sposób:

- kwotę 231.572,48 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 48/100) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z Ustawą
- kwotę 2.663.083,58 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote 58/100) na kapitał rezerwowy.

Spółka informuje również, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmianie, od dnia 25 czerwca 2015 roku w skład członków Rady Nadzorczej wchodzi Pan Tomasz Józwik - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Wojtas - Członek Rady Nadzorczej oraz Pani Dorota Choma - Członek Rady Nadzorczej.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Tomasz Józwik - związany jest z rynkiem farmaceutycznym od ponad 20 lat. W latach 1989 – 1991 pracował w przemyśle farmaceutycznym, a od roku 1991 roku w hurtowniach farmaceutycznych. Od roku 1996 do 1998 pełnił funkcję Dyrektora Hurtowni Farmaceutycznej TERPOL w Sieradzu, a następnie po połączeniu z firmą URTICA SA, był prezesem spółki CDL URTICA-TERPOL. Od roku 2001 objął stanowisko Dyrektora Handlowego w PGF Urtica Sp. z o.o., w której pracował do końca 2006 roku. W lipcu 2007 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Asclepios S.A. Od tego czasu nastąpił zwrot w historii firmy – dynamiczny rozwój, połączony z ukierunkowaniem działalności na współpracę ze szpitalami. Jednocześnie uczestniczy w Radach Nadzorczych spółek Nettle S.A. i Ortie S.A.

Pan Krzysztof Wojtas - absolwent Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. W 1993 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Technicznych tejże uczelni. Od 1990 roku związany z rynkiem farmaceutycznym. Współzałożyciel, współwłaściciel oraz członek zarządu spółki URTICA, która od 1994 roku stała się liderem szpitalnego hurtu farmaceutycznego w Polsce. W latach 1997-2001 członek zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska oraz członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. W 1998 roku inicjator i współzałożyciel URTICA Finanse SA, spółki specjalnego przeznaczenia, powołanej do realizacji pierwszego w Polsce programu sekurytyzacji należności szpitalnych o wartości ponad 900 mln zł. Od 1999 roku prezes zarządu PGF Urtica Sp. z o.o. oraz pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA (dzisiaj PELION SA) ds. sprzedaży szpitalnej. Autor kilku, skutecznie wprowadzonych strategii sprzedażowych na rynku farmaceutycznym. Od 2007 roku współzałożyciel, główny udziałowiec i prezes zarządu ORTIE Capital Investment SA, funduszu wspierającego nowe przedsięwzięcia w sektorze ochrony zdrowia. Zasiada w kilku radach nadzorczych spółek działających w sektorze ochrony zdrowia.

Pani Dorota Choma - jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału PPT. Ukończyła Studia

Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 1993 – 2000 pracowała w charakterze głównego specjalisty ds. ZPCH w PFRON Odział Wrocław. Od 2001 roku związana jest z branżą farmaceutyczną. W latach 2001 do 2007 pracowała w Hurtowni Farmaceutycznej PGF Urtica Sp. z o.o. w charakterze Specjalisty ds. Kadr i Płac. Od 2008 prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania pracowników i doradztwa w zarządzaniu personelem. Od 2008 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zasobów Ludzkich w grupie kapitałowej ORTIE SA. Jednocześnie w latach 2009 - 2015 była członkiem Rady Nadzorczej firmy Poltraf Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

- Paweł Szewczyk - Prezes Zarządu
- Rafał Blum - Członek Zarządu