

Raport bieżący nr 33/2011

(czwartek, 15 grudnia 2011 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej AB S.A. na nową kadencję.

Zarząd AB S.A. informuje o powołaniu z dniem 14 grudnia 2011 r. Zarządu oraz Rady Nadzorczej na nową kadencję, w składzie następującym:

ZARZĄD:

- **ANDRZEJ PRZYBYŁO** – Prezes Zarządu

Pan Andrzej Przybyło ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując tytuł magistra chemii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą „A&B” w latach 1990-1996. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki Akcyjnej „AB” to jest od roku 1998- jako jeden z założycieli oraz prezes zarządu tej spółki.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Przybyło nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- **ZBIGNIEW MĄDRY** – Członek Zarządu

Pan Zbigniew Mądry ukończył studia na Wydziale Rekreacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania/The Polish Open University - Oxford Brookes University, gdzie uzyskał tytuł MBA. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: pracę na stanowisku handlowca w firmie „Trans-M” w latach 1992-1994, następnie od roku 1994 w firmie „PH AB Iwona Przybyło”, w której od roku 1996 pełnił funkcję dyrektora handlowego. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki Akcyjnej „AB” to jest od roku 1998- jako członek zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Mądry nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- **GRZEGORZ OCHĘDZAN** – Członek Zarządu

Pan Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki

Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Dodatkowo ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania i psychologii negocjacji. Jest współautorem książek z zakresu bezpieczeństwa transakcji walutowych oraz szeregu publikacji naukowych. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, które zdobywał m.in. w banku PKO BP SA, firmach informatycznych JTT Computer oraz TETA S.A., pracując jako Z-ca Dyrektora Oddziału i Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w RUCH S.A. oraz jako Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Członek Zarządu w Koncernie Energetycznym EnergiaPro S.A. W latach 2004-2008 związany głównie z ADe Line S.A. (Almi Decor) gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Ochędzan nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- **KRZYSZTOF KUCHARSKI – Członek Zarządu**

Pan Krzysztof Kucharski jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim, pracę w banku oraz w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Posiada 15 – letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki Akcyjnej „AB” to jest od roku 1998.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Kucharski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

RADA NADZORCZA:

- **IWONA PRZYBYŁO – Członek Rady Nadzorczej**

Pani Iwona Przybyło ukończyła Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskując tytuł magistra. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu na stanowisku nauczyciela działu przedszkolnego, a następnie pedagoga szkolnego. W latach 1993 – 1999 prowadziła działalność gospodarczą pod firmą „PH AB Iwona Przybyło”. Według złożonego oświadczenia Pani Iwona Przybyło nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- **JACEK ŁAPIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Jacek Łapiński ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii

Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzanie Przedsiębiorstwem uzyskując tytuł magistra. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą „Vobis Microcomputer Wałbrzych Jacek Łapiński”.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Łapiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- JAN ŁAPIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Łapiński posiada wykształcenie średnie techniczne. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Biurze Projektów „Separator” w Katowicach o. Wałbrzych, na stanowisku starszego projektanta.

Według złożonego oświadczenia Pan Jan Łapiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- KATARZYNA JAŻDRZYK – Członek Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Jażdzyk jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra ekonomii oraz Institute for Computer Aided Management na Uniwersytecie w Sztokholmie, gdzie uzyskała tytuł Master of Social Science in Banking and Finance. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, które zdobywała m.in. w bankach, w spółce Fidea Management sp. z o.o., w grupie CA IB w Polsce oraz JK Consulting. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora generalnego w spółce Investpro sp. z o.o., która prowadzi działalność z zakresu marketingu, reklamy, promocji i działań public relations.

Według złożonego oświadczenia Pani Katarzyna Jażdzyk nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- ANDRZEJ BATOR – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Bator ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Normy planowania gospodarczego w systemie prawa – wyróżnionej II nagrodą w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora został mu przyznany na podstawie dorobku w skład którego weszła m. in. monografia pt. Kompetencja w prawie i prawoznawstwie. Jest autorem ponad 80 artykułów i monografii z zakresu teorii prawa gospodarczego, prawa konstytucyjnego i podatkowego oraz ogólnej teorii prawa, a także autorem kilku podręczników akademickich, organizatorem i uczestnikiem wielu ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencji

naukowych, głównym wykonawcą trzech grantów finansowych ze środków Komitetu Badań Naukowych. W latach 1993-1997 prowadził samodzielnie kancelarię doradztwa podatkowego. Jest autorem wielu opinii i ekspertyz – zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i instytucji publicznych – głównie z zakresu prawa podatkowego i cywilnego. W latach 1997-2004 pełnił funkcję doradcy prawnego w kilku wrocławskich przedsiębiorstwach, głównie z branży budowlanej. W ostatnim okresie czasu był członkiem rady nadzorczej w firmie Dom-Developer. Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Bator nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

- **RADOSŁAW KIEŁBASIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Radosław Kiełbasiński ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując tytuł magistra filologii angielskiej, a także Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Banku Pekao S.A. o. Kraków oraz w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie – na stanowisku specjalisty d.s. zagranicznych, w firmie „Bankomat24/Euronet” Sp. o.o. – jako Key Account Manager. Zajmował on także stanowisko dyrektora d.s. sprzedaży i marketingu w PPTFP „Pioneer” S.A., ABB/SEB Fundusz TFI S.A., CA IB Investment Management S.A., oraz kluczowe stanowiska w Jyske Bank A/S, SEB Private Banking, RBS Coutts Bank. Od 2011 r. pełni obowiązki Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim.

Według złożonego oświadczenia Pan Radosław Kiełbasiński nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.