

Raport bieżący nr 38/2013 – Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść Raportu:

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka” lub „Emitent”), informuje, że wskutek upływu kadencji sześciu z siedmiu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 czerwca 2013 r. oraz złożeniem rezygnacji z pełnienia w Radzie Nadzorczej Spółki przez siódmego ze wspomnianych członków Rady Nadzorczej Spółki, Pana Rafała Abratańskiego, o czym Spółka informowała osobnym raportem bieżącym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2013 r. podjęło uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Walne Zgromadzenie Spółki powołało na pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Hans Christian Bestehorn – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Andrzej Borowiński – Sekretarz Rady Nadzorczej;
Stephan Bestehorn – Członek Rady Nadzorczej;
Jürgen Katzer – Członek Rady Nadzorczej;
Henrik Kehren – Członek Rady Nadzorczej;
Marek Dietl – Członek Rady Nadzorczej;

Hans Christian Bestehorn – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hans Christian Bestehorn ma wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Poligraficzną uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Przebieg kariery zawodowej Hansa Christiana Bestehorn:

2013 – obecnie	RLC Service GmbH – członek zarządu;
2012 – obecnie	LEUNISMAN GMBH – członek zarządu;
2011 – obecnie	Limmatdruck Zeiler AG – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2011 – obecnie	Aug. Heirings Druck _ Verpackung GmbH – członek zarządu;
2005 – obecnie	Emitent – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2004 – obecnie	PHARMACENTER GMBH – członek zarządu;
2004 – obecnie	COLORPACK – członek zarządu;
2004 – obecnie	ROB. LEUNIS & CHAPMAN Verwaltungsgesellschaft mbH – członek zarządu;
2004 – obecnie	Zrzeszenie Producentów Kartonów – członek rady doradczej, od 2012
członek zarządu;	
1994 – obecnie	rlc Packaging GmbH (wcześniej LEINISMAN GMBH HANNOVER) –
członek zarządu;	

1983 – nadal – związany z rlc packaging group , od 1994 r. członek zarządu.

Spółka Colorpack Verpackungen mit System GmbH, w której Hans Christian Bestehorn jest członkiem zarządu i która posiada powyżej 5% akcji Emitenta, spółki Pharmacenter GmbH, Limmatdruck Zeiler AG, Aug. Heirings Druck – Verpackung GmbH oraz Leunisman GmbH należą do grupy RLC Packaging Group której działalność obejmuje zarządzanie opakowaniami dla krajowych i międzynarodowych producentów artykułów markowych, dotyczy zatem tego samego segmentu prowadzonej działalności jak Emitent. Poza opisanym wyżej przypadkiem Hans Christian Bestehorn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hans Christian Bestehorn nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Borowiński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Borowiński ma wykształcenie wyższe. W 1978 roku ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności.

Przebieg kariery zawodowej Andrzeja Borowińskiego:

- 2008 – nadal BSC Etykiety Sp. z o.o. – prokurent;
- 2006 – 2008 BSC Etykiety Sp. z o.o. – prezes Zarządu;
- 2002 – 2008 własna działalność gospodarcza;;
- 1999 – 2002 Aurex Sp. z o.o. – prezes zarządu;
- 1994 – 1999 East - West Trading Sp. z o.o.– prezes zarządu;
- 1992 – 1994 Crop Trading Sp. z o.o. – dyrektor ds. handlowych;
- 1992 – 1993 Przedsiębiorstwo Zagraniczne Jerriel Fruit – dyrektor generalny;
- 1987 – 1992 pobyt w USA oraz Kanadzie;
- 1985 – 1987 działalność rzemieślnicza;
- 1978 – 1985 Zakład Przemysłu Ziemniaczanego w Wągrowcu – dyrektor ds. produkcji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Borowiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Borowiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stephan Bestehorn – członek Rady Nadzorczej

Stephan Bestehorn ma wykształcenie wyższe. W roku 1996 ukończył Fachhochschule Kiel uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii (FH). W roku 1992 ukończył szkolenie dla bankierów przy Hallbaum Bank w Hanowerze.

Przebieg kariery zawodowej Stephana Bestehorn:

- 2012 – nadal LEUNISMAN GMBH – członek zarządu;
- 2011 – nadal rlc Service GmbH – członek zarządu
- 2011 – nadal Aug. Heirings GmbH – członek zarządu;
- 2011 – nadal Limmatdruck Zeiler AG – członek rady nadzorczej;
- 2008 – nadal Emitent – członek Rady Nadzorczej;
- 2004 – nadal PHARMACENTER GMBH – członek zarządu;
- 2004 – nadal COLORPACK GMBH – członek zarządu;

2004 –nadal rlc Packaging GmbH (dawniej LEUNISMAN GMBH HANNOVER) członek zarządu);
2000-2004 COLORPACK GMBH BERLIN Verpackungen mit System – asystent zarządu
1997 - 2000 Kraft Jacobs Suchard w Bremie – brand - manager.

Spółka Colorpack Verpackungen mit System GmbH, w której Stephan Bestehorn jest członkiem zarządu i która posiada powyżej 5% akcji Emitenta spółki Pharmacenter GmbH, Limmatdruck Zeiler AG, Aug. Heinrings Druck _ Verpackung GmbH oraz Leunisman GmbH należą do grupy RLC Packaging Group której działalność obejmuje zarządzanie opakowaniami dla krajowych i międzynarodowych producentów artykułów markowych, dotyczy zatem tego samego segmentu prowadzonej działalności jak Emitent. Poza opisanym wyżej przypadkiem Hans Stephan Bestehorn nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stephan Bestehorn nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Henrik Kehren – członek Rady Nadzorczej

Henrik Kehren ukończył kierunek ekonomiczny na University of Westminster w Londynie uzyskując tytuł zawodowy Bachelor Honours Degree in Business Studies. W roku 1996 ukończył wykształcenie zawodowe w zakresie bankowości w Berliner Bank Aktiengesellschaft.

Przebieg kariery zawodowej Henrika Kehren w przedsiębiorstwach przemysłu opakowaniowego:

2012 – nadal LLEUNISMAN GMBH – członek zarządu
2012 – nadal Personalstiftung der Zeiler AG – członek rady fundacji
2012 – nadal G.F. Zeiler-Stiftung – członek rady fundacji
2011 – nadal Limmatdruck Zeiler AG – Wiceprezes Rady Zarządzającej;
2011 – nadal Aug. Heindrings Druck + Verpackung AG – członek zarządu;
2005 – nadal Emitent – członek Rady Nadzorczej;
2004 – nadal RLC Service GmbH – członek zarządu;
2004 – nadal H.C. Bestehorn GmbH – członek zarządu;
2004 – nadal PHARMACENTER GMBH – członek zarządu;
2004 – nadal COLORPACK GMBH – członek zarządu;
2004 – nadal rlc Packaging GmbH (dawne LEUNISMAN GMBH HANNOVER) – członek zarządu;
2004 – nadal ROB.LEUNIS & CHAPMAN Verwaltungsgesellschaft mbH – członek zarządu;
2001 – nadal związany z RLC Packaging Group;

Spółka Colorpack Verpackungen mit System GmbH, w której Henrik Kehren jest członkiem zarządu i która posiada powyżej 5% akcji Emitenta, spółki Pharmacenter GmbH, Limmatdruck Zeiler AG, Aug. Heinrings Druck _ Verpackung GmbH oraz Leunisman GmbH należą do grupy RLC Packaging Group której działalność obejmuje zarządzanie opakowaniami dla krajowych i międzynarodowych producentów artykułów markowych, dotyczy zatem tego samego segmentu prowadzonej działalności jak Emitent. Poza opisanym wyżej przypadkiem Henrik Kehren nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Henrik Kehren nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jürgen Katzer – członek Rady Nadzorczej

Jürgen Katzer ma wykształcenie wyższe. W roku 1976 ukończył studia wyższe w Szkole Inżynierskiej Poligraficznej uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. W roku 1985 ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Ekonomicznej uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii.

Przebieg kariery zawodowej Hans Jürgen Katzer:

- 2013 – obecnie rlc Service GmbH – członek zarządu;
- 2003 – obecnie Pharmacenter GmbH – członek zarządu;
- 2012 – obecnie LEUNISMAN GMBH – członek zarządu;
- 2011 – obecnie Limmatdruck Zeiler AG – członek rady nadzorczej;
- 2011 – obecnie Aug. Heirings Druck + Verpackung GmbH – członek zarządu;
- 2008 – obecnie Emitent – członek Rady Nadzorczej;
- 2002 - 2008 Centerpack GmbH (w likwidacji) - prezes zarządu, likwidator;
- 2000 – nadal Leunisman GmbH – członek zarządu;
- 1999 – nadal RLC & Meidel Immobilien – Verwaltungs mbH w likwidacji – członek zarządu, likwidator;
- 1995 – nadal H.C. BESTEHORN GmbH – członek zarządu;
- 1991 – nadal COLORPACK GMBH – członek zarządu;
- 1990 – 1991 Druck und Papierverarbeitungskombinat GMBH - członek zarządu;
- 1976 – 1989 KONSUM Druck und Papierverarbeitungskombinat – kierownik handlowy;
- 1971 – 1973 BSB Schneider & Weise – kierownik ds. rachunkowości i statystyki;
- 1970 – 1971 Zakłady Schuhfabrik Großharthau – dysponent materiałów.

Spółka Colorpack Verpackungen mit System GmbH, w której Jürgen Katzer jest członkiem zarządu i która posiada powyżej 5% akcji Emitenta, spółki Pharmacenter GmbH, Limmatdruck Zeiler AG, Aug. Heirings Druck _ Verpackung GmbH oraz Leunisman GmbH należą do grupy RLC Packaging Group której działalność obejmuje zarządzanie opakowaniami dla krajowych i międzynarodowych producentów artykułów markowych, dotyczy zatem tego samego segmentu prowadzonej działalności jak Emitent. Poza opisanym wyżej przypadkiem Jürgen Katzer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jürgen Katzer nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: Ekonomia + absolutorium: MISI i ZiM II). Po odbyciu studiów doktoranckich na Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w roku 2008 uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 2008 roku jest wykładowca/adiunktem w Katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2007 był junior fellow na University of Glasgow a w roku 2012 *Visiting Fellow* w University of Essex. Jest autorem licznych publikacji.

Doświadczenie Pana Marka Dietl w organach i reprezentacji obejmuje:

- Midven S.A. (firma inwestycyjno-doradcza notowana na NewConnect); członek Rady Nadzorczej od 04/2013;
- Cynel Unipress Sp. z o. o. (spin-off z instytutu naukowego); członek Rady Nadzorczej od 06/2012;
- Port Lotniczy Lublin S.A. (port lotniczy kategorii 4F); członek Rady Nadzorczej od 06/2008.

- Libella Sp. z o.o. (producent chemii gospodarczej i spożywczej); członek Rady Nadzorczej od 09/2005; przewodniczący Rady Nadzorczej od 01/2012 do 03/2013;
- Techmex S.A. (dostawca usług GIS); członek Rady Nadzorczej od 09/2009 do 12/2011.
- Ravhold Sp. z o.o. (deweloper małych elektrowni wodnych); z-ca przew. Rady Nadzorczej od 11/2009 do 6/2011;
- Varsovia Venture Partners Sp. z o.o. (syndykat aniołów biznesu); członek Rady Nadzor. od 08/2010 do 07/2011;
- Energy Experts Sp. z o.o. (broker energii elektrycznej); członek Rady Nadzorczej od 08/2010 do 07/2011;
- BA Seedfund SKA (fundusz załączkowy/*Venture Capital*); członek Rady Nadzorczej od 03/2007 do 05/2008;
- Bank Gospodarstwa Krajowego (bank państwowy); członek Rady Nadzorczej od 10/2007 do 07/2008;
- Lib-leasing sp. z o.o. (dostawca usług finansowych); członek Rady Nadzorczej od 09/2005 do 05/2007;
- Simon, Kucher & Partners Sp. z o.o. (oddział globalnej firmy doradczej); prokurent od 03/2004 do 06/2007
- Internetium Sp. z o.o. (mały dostawca rozwiązań IT); członek zarządu w latach 2001-2002
- ConQuest Consulting; Członek Komisji Rewizyjnej (2000-2001); Członek Zarządu (1998 – 2000)

Doświadczenie Pana Marka Dietl w inwestowaniu i finansach obejmuje m.in.:

- Client & Friends Sp. z o.o. (dostawca rozwiązań IT wykorzystywanych w 50+ krajach): dyrektor finansowy (*parttime CFO*) od 11/2008 do teraz.
- Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (fundusz-funduszy *Venture Capital*): manager inwestycyjny od 07/2008 do 06/2011, z-ca dyrektora inwestycyjnego od 06/2011 do 06/2012.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Dietl nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Dietl nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
21.06.2013, Poznań	Andrzej Baranowski	Wiceprezes Zarządu	