

Opublikowany przez: OPTTEAM S.A.

Data sporządzenia: 2023-06-22

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.

Raport bieżący nr: nr 4/2023

Podstawa prawna: §10 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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.

Treść raportu:

I. ZWZA powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta siódmej kadencji następujące osoby:

1) Janusz Bober

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University.

Przebieg kariery zawodowej:

1983 - 1987 Politechnika Rzeszowska, Zakład Układów Elektronicznych. Oddelegowany do Rzeszowskich Zakładów Lamp Wyładowczych „Polam-Rzeszów” do realizacji projektu elektronicznego zapłonika do lamp wyładowczych.

1987 – 1988 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, specjalista ds. informatyki,

1988 – 1992 Comfort Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, udziałowiec – założyciel.

1992 – 2003 OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) – Prezes Zarządu, udziałowiec.

2003 – 06.2011 – OPTeam S.A. – Prezes Zarządu.

Od 2010 r. do czerwca 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Od czerwca 2016 do października 2020 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Do dnia 22.06.2023 Pan Janusz Bober pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 22.06.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. siódmej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Bober nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Janusz Bober oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Andrzej Pelczar

W 1985 r. ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki kierunek: informatyka (magister inżynier). W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

1985 – 1992 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – asystent, adiunkt.

1988 – 1992 – Comfort S. z o.o. Wiceprezes Zarządu, udziałowiec – założyciel.

1992 – 2003 – OPTIMUS Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) – Wiceprezes Zarządu, udziałowiec.

2003 – 2011 – OPTeam S.A. – Wiceprezes Zarządu,

Od 28.06.2011 – 12.06.2014 – OPTeam S.A. – Prezes Zarządu.

Pan Andrzej Pelczar od 2006 do stycznia 2011 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o.

Do dnia 22.06.2023 Pan Andrzej Pelczar pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 22.06.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Andrzejowi Pelczarowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. siódmej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Pelczar nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Andrzej Pelczar oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Wiesław Roman Zaniewicz

Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji kierunek: administracja w 1984 r (magister), kierunek prawo 1985r. (magister). W 1991 r. po odbyciu 5 letniej aplikacji uzyskał tytuł adwokata. W 1994 r. ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych – zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP. Wiesław Roman Zaniewicz dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 1986 r. specjalizuje się w zakresie prawa handlowego.

Przebieg kariery zawodowej:

1991 – 1994 – CONSKUL Agencja Konsultingowa – Sp. z o.o. w Rzeszowie – doradca.

1991 – 1993 Kancelaria Adwokacka J. Barański, W. Zaniewicz Spółka Cywilna, wspólnik.

1993 – 1995 Kancelaria Adwokacka j. Barański, W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna – wspólnik.

1995 prowadzi kancelarię adwokacką, obecnie Kancelaria Adwokacka Wiesław Zaniewicz.

Do dnia 22.06.2023 Pan Wiesław Roman Zaniewicz pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 22.06.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. siódmej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wiesław Roman Zaniewicz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Wiesław Roman Zaniewicz oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Ryszard Woźniak

Pan Ryszard Woźniak w 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra informatyki.

Przebieg kariery zawodowej:

1985-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.

1991-1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy Asystent.

1988-1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.

1992-2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2003-2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2007-2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2003 -2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 2010 r. do 12.06.2014 r. pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję prokurenta.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A., którą to funkcję pełnił do 27.09.2016 r.

Do dnia 22.06.2023 Pan Ryszard Woźniak był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia, Pan Ryszard Woźniak nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Ryszard Woźniak oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Wacław Irzeński

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia, a w 1992 r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej o specjalności automatyka i robotyka. Założyciel i udziałowiec firmy Comfort Sp. z o.o. - obecnie OPTeam S.A.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1982 – 1992 związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT odpowiadał za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 (IBM 360). Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki.

W latach 1995 - 1997 kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie Optimus - Comfort był także projektantem systemów informatycznych (1992-1995).

W latach 1997 - 2002 jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie wykorzystujące technologię kart procesorowych.

Jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. kierował zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących płatności kartami płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym MasterCard i Visa (2002 – 2010).

W latach 2010 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., odpowiedzialnym za zbudowanie i kierowanie zespołem realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie ePłatności S.A.

W 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Do dnia 22.06.2023 r. Pan Wacław Irzeński był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wacław Irzeński nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Wacław Irzeński oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6) Janusz Gajdek

Pan Janusz Gajdek posiada wykształcenie wyższe (magister administracji); odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie i złożył egzamin magisterski w dniu 17 czerwca 1977 r.

Przebieg pracy zawodowej.

Od 01.08.1977 r. do 31.07.1980 r. – Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Rzeszowie – inspektor.

Od 01.08.1980 r. do 30.11.1991 r. Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Rzeszowie, na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy.

Wpisany do rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 936.

Od 01.12.1991 r. do 31.10.2021 r. – prowadził działalność jako Biegły Rewident pierwotnie w Kancelarii Biegłego Rewidenta „GALICJA” Sp. z o. o. w Rzeszowie, a następnie jako działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie, ul. 3 Maja 8.

W dniu 31.01.2022 r. Uchwałą nr 2035/33a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, po złożeniu wniosku wystąpił z samorządu biegłych rewidentów i został skreślony z rejestru biegłych rewidentów. Obecnie Pan Janusz Gajdek przebywa na emeryturze.

W dniu 08.06.2022 r. Pan Janusz Gajdek został powołany do składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Gajdek nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Janusz Gajdek oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

II. Powołanie Zarządu Emitenta siódmej kadencji.

W dniu 22 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. powołała do składu Zarządu OPTeam S.A. siódmej kadencji następujące osoby:

1) Tomasz Ostrowski – Prezes Zarządu OPTeam S.A.

W dniu 22.06.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Tomaszowi Ostrowskiemu funkcję Prezesa Zarządu OPTeam S.A. siódmej kadencji.

Pan Tomasz Ostrowski jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. W 1998r. uzyskał tytuł magistra na wydziale Marketing i Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie przedsiębiorstwem. W 2006 r.

ukończył studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration - University of Minnesota, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – uzyskując tytuł Master of Business Administration.

Przebieg kariery zawodowej:

1997 - 2001r. OPTIMUS-Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.), - specjalista ds. marketing;

2001 – 2009r. OPTIMUS-Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - specjalista ds. handlowych opiekun kluczowych klientów;

2009 – 2010r. OPTeam S.A. - kierownik działu Technologię Sektora Energetycznego;

2010 – 2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - kierownik wydziału Infrastruktury Informatycznej w Departamencie Teleinformatyki;

2011 – 2015r. OPTeam S.A. - dyrektor Departamentu Integracji Systemów;

2015 – 25.05.2017r. OPTeam S.A. - dyrektor Pionu Realizacji.

Od dnia 25.05.2017 r. do dnia 21.12.2017 r. Pan Tomasz Ostrowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, a od dnia 21.12.2017 r. do dnia 22.06.2023 r. Prezesa Zarządu OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Tomasz Ostrowski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Tomasz Ostrowski oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Jacek Błahut – Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

W dniu 22.06.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Jackowi Błahutowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. siódmej kadencji.

Pan Jacek Błahut jest absolwentem kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, obecnie Uniwersytet Rzeszowski. Od 1992 roku pracuje w firmie OPTeam S.A. (wcześniej OPTIMUS-Comfort). Odpowiadał za budowę i funkcjonowanie działów sprzedażowych B2B i detalicznych.

Przebieg kariery zawodowej Pana Jacka Błahuta:

1992 – OPTIMUS-Comfort - handlowiec

1993-1998 – OPTIMUS-Comfort – Kierownik działu handlowego a następnie Dyrektor Handlowy

1998-2003 – OPTIMUS-Comfort - Dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za wprowadzenie do oferty własnych produktów OPTIcard, OPTIcash i OPTIcamp

2003-2013 – OPTeam S.A. – Dyrektor sprzedaży systemów IT, odpowiedzialny za produkcję, marketing, sprzedaż i wdrożenia rozwiązań IT dla uczelni wyższych

2013-2017 – OPTeam S.A. – Dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za rynek public

2017-2018 – OPTeam SA – Dyrektor Generalny Pionu Handlowego, odpowiedzialny za realizację całości sprzedaży Spółki na rynku krajowym

Od 2018 r. do dnia 22.06.2023 r. Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Jacek Błahut nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Jacek Błahut oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
22.06.2023 r.	Tomasz Ostrowski	Prezes Zarządu	