

Raport bieżący nr: 11/2008
Data sporządzenia: 22.08.2008
Skrócona nazwa Emitenta :
EUROMARK POLSKA S.A.

Temat: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Euromark Polska S.A. informuje, iż z uwagi na wygaśnięcie kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21 sierpnia 2008 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Piotr Chudy;
2. Daniel Jagodziński;
3. Adam Piekarski;
4. Timothy Mark Roberts;
5. Aleksander Romanowski

Poza Panem Timothy Mark Roberts wszyscy pozostali Panowie byli członkami Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A w poprzedniej kadencji. Pan Timothy Mark Roberts pełnił w tym czasie funkcję prezesa zarządu Euromark Polska S.A.

EUROMARK POLSKA S.A.

SIEDZIBA ZARZĄDU: PL-00-660 Warszawa • Norway House, ul. Lwowska 19 • tel. +48 0225813460, 0225813461 • fax +48 0225813499 • e-mail: sekretariat@euromark.pl

BIURO HANDLOWE I MAGAZYN: Skierdy 34 • PL-05-101 Nowy Dwór Mazowiecki • tel. +48 0227673700 • fax +48 0227673709 • e-mail: info@euromark.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI I SALON FIRMOWY: PL-03-152 Warszawa • ul. Modlińska 244 A • tel. +48 0226768867 • fax +48 0228117701

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie • XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000246133

Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddz. W-wa 49 1540 1157 2001 6614 3316 0001 • NIP 526-00-17-939 • REGON: 010329011 • Kapitał zakładowy: 2.443.750,00 PLN

www.alpinus.com.pl

www.Campus.com.pl

www.Stir-Crazy.uk.com



W załączniku do niniejszego raportu bieżącego znajduje się opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego, oraz oświadczenia o braku karalności i nie prowadzeniu konkurencyjnej działalności w stosunku do Emitenta, wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej.

Stosownie do postanowień par. 20 ust 1 Statutu Euromark Polska S.A. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji, członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.

EUROMARK POLSKA S.A.

SIEDZIBA ZARZĄDU: PL-00-660 Warszawa • Norway House, ul. Lwowska 19 • tel. +48 0225813460, 0225813461 • fax +48 0225813499 • e-mail: sekretariat@euromark.pl

BIURO HANDLOWE I MAGAZYN: Skierdy 34 • PL-05-101 Nowy Dwór Mazowiecki • tel. +48 0227673700 • fax +48 0227673709 • e-mail: info@euromark.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI I SALON FIRMOWY: PL-03-152 Warszawa • ul. Modlińska 244 A • tel. +48 0226768867 • fax +48 0228117701

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie • XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000246133

Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddz. W-wa 49 1540 1157 2001 6614 3316 0001 • NIP 526-00-17-939 • REGON: 010329011 • Kapitał zakładowy: 2.443.750,00 PLN

www.alpinus.com.pl

www.Campus.com.pl

www.Stir-Crazy.uk.com



Załącznik do Raportu bieżącego nr 11/ 2008

1) Piotr Chudy,

Członek Rady Nadzorczej Emitenta w poprzedniej kadencji

W roku ukończył University of Denver I uzyskał tytuł Master of Arts in International Relations. W 1988 ukończył American graduate School of International management (Thunderbird) I uzyskał tytuł Master of Business Administration.

- Od 1991 roku pracuje w Central Europe Trust – Polska Sp. z o.o. (CET), brytyjskiej firmie działającej na rynku doradztwa w za- w 1980 roku ukończył Kenyon College i uzyskał tytuł Bachelor of Arts In Economics and Political Science. W 1983 kresie inwestycji oraz strategii, w 1997 roku został partnerem firmy. W chwili obecnej jest zaangażowany w różne projekty związane z finansami, fuzjami, przejęciami, funduszami, strategią rynku oraz rozwojem biznesu. Przed podjęciem pracy w CET pracował jako analityk rynku w Los Angeles dla Chemical Banking Corporation of New York (1989-1990)

- zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nigdy nie był karany za przestępstwa i oszustwa oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Daniel Jagodziński,

Członek Rady Nadzorczej Emitenta w poprzedniej kadencji

- W roku 1994 ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Ekonomicznym, kierunek ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, otrzymując tytuł magistra ekonomii.

- Kariera zawodowa od początku związana była z marketingiem. W latach 1994-1996 był zatrudniony kolejno w Amer Marketing Sp. z o.o. oraz Macro International Sp. z o.o. na stanowisku statystyka oraz kierownika projektu (analiza statystyczna danych pochodzących z badań rynkowych). W latach 1996-1998 pełnił funkcję kierownika ds. badań rynku i systemu informacji marketingowej w spółce giełdowej Agros Holding S.A. W latach 1998-2001 związany ze spółkami Norwich Union, PTE Norwich Union gdzie pracował na stanowisku kierownika marketingu, a następnie Norwich Union Tuż, gdzie pracował na stanowisku dyrektora ds. strategii marketingowej. W latach 2000-2001 pełnił funkcje członka zarządu Norwich Union TUnŻ. W latach 2001-2002 zatrudniony w Commercial Union Polska Sp. z o.o. w charakterze kierownika projektu. Od 2001 roku do chwili obecnej pełni funkcje prezesa zarządu Proveris Sp. z o.o. której jest współudziałowcem (od lipca 2000 r.). Jednocześnie od roku 2005 do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa zarządu Media Centrum Sp. z o.o. której także jest współudziałowcem (od stycznia 2005 r.)

- zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nigdy nie był karany za przestępstwa i oszustwa oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Adam Piekarski,

Członek Rady Nadzorczej Emitenta w poprzedniej kadencji

- W 1992 roku ukończył *Aston University* w Wielkiej Brytanii, *Combined Honours In Business Administration and Ergonomics* i uzyskał tytuł *Bachelor of Science (B. Sc.)*

- Doradzał *Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych*, a następnie przez półtora roku pracował jako radca handlowy w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. W latach 1992-1995 był konsultantem firmy *Nicholson International*. W 1997 roku współpracował z *Michael Page plc* przy rozbudowie oddziału na Europę Wschodnią. Ponadto doradzał wydawcy dziennika *Rzeczpospolita* oraz współpracował z *Instytutem Pracy* (lata 1993-1994). W 1998 roku założył własną firmę *P3 Professionals Placing Professional*, zajmującą się doradztwem w zakresie kariery oraz rekrutacją na stanowiska pracownicze.

- zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nigdy nie był karany za przestępstwa i oszustwa oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Timothy Mark Roberts,

Prezes Zarządu Emitenta w poprzedniej kadencji

- Dyplomowany księgowy, odbył szkolenie i uzyskał tytuł dyplomowanego księgowego w Anglii w firmie audytorskiej *KPMG*, Założyciel *Euromark Polska S.A. (Sp. z o.o.)* Członek zarządu i właściciel *TMR Investments Ltd*. Pracował jako członek zarządu w spółkach (*Eurotech Leisure Ltd. (1988-2008)*, *Maltr Industries Ltd. (od 1992)*, *Chillout Investment Property Company Ltd (od 2006)*, *Khyam France SRL (od 1998)*, *www Planet Outdoor Ltd. (2005-2008)*.

- zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nigdy nie był karany za przestępstwa i oszustwa oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Aleksander Romanowski.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta w poprzedniej kadencji

- Absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Wiedniu oraz ukończył Instytut Studiów Zaawansowanych w Wiedniu. Odbył także specjalistyczne kursy w dziedzinie zarządzania i finansów organizowane przez: Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Waszyngtonie, Joint Vienna Institute, Centrum Prywatyzacji i renomowaną firmę szkoleniową *Gardnem*. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

- karierę zawodową rozpoczął w *Nomura Research Institute* w Wiedniu. W latach 1993-1994 pracował jako główny specjalista w Departamencie Gospodarki Światowej *CUP*. W latach 1994-1996 pracował w Departamencie Analiz i badań *NBP*. Kierował Biurem Inwestycji Finansowych *PZU Zycie SA (1996-1998)*. W latach 1995-1998 był członkiem rad nadzorczych spółek: *Kredyt Tease SA*, *Grupa Inwestycyjna Centrum*, *Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych*, *Glob Bank SA*, *katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe Agata SA*. Od 1999 pełni funkcję członka zarządu *Nordea PTE SA (od 2000 prezes zarządu)*.

-- zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nigdy nie był karany za przestępstwa i oszustwa oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.