

Raport bieżący nr 28/2022

Data: 30.11.2022 roku

Temat: powołanie Członka Zarządu Spółki

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

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. podjęła uchwałę nr 1, mocą której powołała z dniem 1 grudnia 2022 roku Pana Tomasza Werbińskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na okres wspólnej dotychczasowej kadencji, która trwa do 31 grudnia 2025 r.

Pan Tomasz Werbiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia jednolite magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: 1/ Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość inwestycyjna, 2/ Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalność Metody analizy decyzji. Uczestniczył w unijnym programie wymiany studentów LLP Erasmus, studiując na Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), kierunek BWL (Betriebswirtschaftslehre). Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr 2369).

Doświadczenie zawodowe Pana Tomasza Werbińskiego:

2010 r. – 2012 r. – Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie – Analityk.

2013 r. – 2016 r. – Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie – Kontroler Finansowy.

2017 r. – 2019 r. – YieldPlanet S.A. z siedzibą w Warszawie – Head of Finance.

2019 r. do chwili obecnej – Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu – Dyrektor Finansowy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Werbiński nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ani w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W związku z powołaniem nowego Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 30 listopada 2022 r. podjęła uchwałę, mocą której dokonała zmiany w treści Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 dla członków Zarządu Auto Partner S.A. („Program Motywacyjny”), zakładającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki, uzależnionego od wyników finansowych Spółki przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 10 września 2021 r. uzupełnionego uchwałą nr 1 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia parametrów Regulaminu Programu Motywacyjnego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2021 opublikowanym w dniu 10 września 2021 r. Zmiana dotyczy objęcia Programem Motywacyjnym Pana Tomasza Werbińskiego.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Publicznych 2021 zaktualizowany Regulamin Program Motywacyjny został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ir.autopartner.com/lad-korporacyjny/#polityka-wynagrodzen>

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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.