

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl



(Raport bieżący nr 13/2018)

27.03.2018

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. powołała do składu Zarządu Emitenta na nową wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 13 maja 2018 r., następujące osoby: Pana Piotra Kaczmarka jako Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego jako I Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Izabelę Lubczyńską i Pana Krzysztofa Florczaka jako Członków Zarządu.

Powołani Członkowie Zarządu, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Emitentowi, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Poniżej Emitent podaje informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia w odniesieniu do każdego z Członków Zarządu Emitenta.

Piotr Kaczmarek – Prezes Zarządu

Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993 - 1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego.

- W latach 1993 - 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A (EFL S.A), zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego od 1993 roku, Członka Zarządu od 1995 roku, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu od 1998 do 2002 roku i Prezesa Zarządu od 2002 do 2005 roku..
- W latach 2002 - 2008 Piotr Kaczmarek związany był z Grupą Credit Agricole – właścicielem EFL S.A. od 2001 roku, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w latach 2002-2005, Senior Project Managera odpowiedzialnego za projekty w Europie Wschodniej w latach 2005-2006. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie,
- W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank zajmując stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Alfa Bank Ukraina w Kijowie.

Piotr Kaczmarek był także:

- Członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w latach 1995-1999 i 2003-2004.

- Członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Service Provider S.A w latach 2000-2002.
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Europa Życie S.A. w latach 2002-2003.
- Członkiem Rady Nadzorczej LUKAS Bank SA (Grupa Credit Agricole) w latach 2003-2006 i 2007-2008.

Piotr Kaczmarek zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku
- Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie (Przewodniczący)
- Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie
- Getin International S.A z siedzibą we Wrocławiu
- Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący)
- Seret Invest sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Przewodniczący)
- New Finance Service sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Przewodniczący)

Krzysztof Jarosław Bielecki – I Wiceprezes Zarządu

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-energetyka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o. Od stycznia 2017r. pełni funkcję I Wiceprezesa Getin Holding S.A.

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Wiceprzewodniczący)
- Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
- Idea Box S.A. z siedzibą w Warszawie (Przewodniczący)
- Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie
- M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący)
- Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie
- Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie
- Idea Leasing IFN S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący)

Izabela Lubczyńska – Członek Zarządu

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z Getin Holding S.A. związana zawodowo od 2003 roku, gdzie pełniła m. in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego, a ostatnio Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej.

Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
- Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie
- Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu
- Idea Box S.A. z siedzibą w Warszawie
- Idea Finance 24/7 z siedzibą w Miami
- MW Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodnicząca)
- Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu
- Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie

Krzysztof Florczak – Członek Zarządu

Krzysztof Florczak posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz optymalizacji procesów, które zdobywał zarówno w krajowych, jak i zagranicznych podmiotach (w szczególności z terenu Europy Wschodniej). Studiował Rachunkowość w Queens College City University of New York w Stanach Zjednoczonych oraz ukończył szereg szkoleń w tym z zarządzania projektami organizowane przez CSC; szkolenie E&Y dotyczące raportowania według standardów US GAAP oraz szkolenia z obszaru analizy bilansu, zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami organizowane przez Raiffeisen Zentralbank International.

Krzysztof Florczak w Getin Holding S.A. odpowiada za rozwój spółek na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi jednocześnie pełniąc funkcję CRO na poziomie holdingu. W marca 2015 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów OOO "Carcade" z siedzibą w Kaliningradzie, natomiast w lipcu 2013 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku z siedzibą w Mińsku. Wcześniej zajmował stanowiska m.in.: Dyrektora Generalnego OOO Carcade, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin International S.A., Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Bioeton Kyritz GmbH, Dyrektora Generalnego Ukrainian Leasing Fund Ltd, Członka Zarządu GMAC Bank Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Krzysztof Florczak zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku (Przewodniczący)
- Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Przewodniczący).
- Getin International S.A z siedzibą we Wrocławiu

- Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie
- Idea Finance IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie
- Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).