

**Temat:**

**Powołanie Członka Rady Nadzorczej Galvo S.A.**

**Treść:**

Zarząd Galvo S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 26 kwietnia 2017 r., następujące osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, kończącą się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021:

1. Pan Azizullah Karim
2. Pani Anna Derach
3. Pan Zdzisław Michaś
4. Pani Katarzyna Czyżykowska
5. Pan Piotr Nowicki

Cztery z wyżej wymienionych osób były w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Nowym członkiem Rady został Pan Piotr Nowicki, którego życiorys zawodowy przedstawia się następująco:

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Piotr Nowicki. Członek Rady Nadzorczej Galvo S.A. nowej kadencji, kończącej się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Piotr Nowicki jest absolwentem Technikum Drogowo-Geodezyjnego w Łodzi. Do 1989 pracował jako asystent projektanta w Biurze Planowania Przestrzennego. W latach 1991- 96r. pracował jako magazynier-sprzedawca. W kolejnych latach 1996 – 2010 pracował w firmie ES-POL i SUNCO Polska jako Regionalny Przedstawiciel Handlowy. Od 2010 roku zajmuje stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w firmie SUNCO Polska i następnie w firmie SUNCO Nieruchomości Sp. z o.o. Sp.k.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pan Piotr Nowicki nie prowadzi takiej działalności.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Pan Piotr Nowicki był Członkiem Rady Nadzorczej Galvo S.A w okresie od 16.03.2010 r. do 30.09.2015 r.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie,

czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pan Piotr Nowicki nie był skazany za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie wystąpiły takie przypadki.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Piotr Nowicki nie prowadzi takiej działalności.

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym :

Pan Piotr Nowicki nie figuruje w ww. rejestrze.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

### **Osoby reprezentujące Spółkę:**

Ryszard Szczepaniak - Prezes Zarządu