

Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatur do Rady Nadzorczej

Zarząd AMBRA S.A. (dalej „Spółka”) podaje, że główny akcjonariusz – spółka Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Trewirze (Niemcy) podała – w trybie punktu 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – że podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 października 2019 roku zamierza zgłosić następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej AMBRA S.A. na następną kadencję:

Oliver Gloden – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Boris Schlimbach - Członek Rady Nadzorczej
Horst Hillesheim - Członek Rady Nadzorczej
Nick Günther Reh - Członek Rady Nadzorczej
Patrycja Piątek - Członek Rady Nadzorczej
Monika Schulze Członek Rady Nadzorczej

Oliver Gloden – obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej

Obywatel Luksemburga. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Akademie der Saarländische Wirtschaft in Saarbrücken, gdzie studiował finanse i rachunkowość. Od 2000 roku jest związany zawodowo z Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, gdzie od lat pełni funkcję szefa Controllingu, Zakupów i Strategicznych Projektów. Od 1 lipca 2015 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG i w lipcu 2016 r. został wybrany jego Przedstawicielem. Od lipca 2016 r. jest dyrektorem w Vintalia Geschäftsführung GmbH, Monachium (Niemcy). Pełni również funkcję: i) członka Rady Nadzorczej S.C. Zarea SA, Bukareszt (Rumunia), ii) członka Komitetu Strategicznego CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), iii) członka Rady Administracyjnej Compagnie Française des Grands Vins SA, Tournan-en-Brie (Francja). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.

Horst Hillesheim – obecny Członek Rady Nadzorczej

Obywatel Niemiec. Związany z branżą win musujących od 1990 r. W 1997 r. rozpoczął pracę jako Manager ds. Kluczowych Klientów w Sektkellerei Nymphenburg GmbH (która to spółka została następnie przejęta przez Schloss Wachenheim AG w 2002 r.). Od 2006 r. pełnił obowiązki dyrektora sprzedaży krajowej, a od 2014 r. również eksportowej. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż (krajową i eksportową), logistykę i zarządzanie jakością. Pełni również funkcję członka Rady Doradczej Vintalia Weinhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy). Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.

Boris Schlimbach – obecny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, gdzie studiował zarządzanie. W latach 2000-2010 pracował dla KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a w 2006 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. W 2010 r. rozpoczął pracę w Schloss Wachenheim AG jako dyrektor działu krajowych i międzynarodowych finansów i księgowości. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG odpowiedzialnym za finanse, kadry i relacje inwestorskie. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.

Nick Günther Reh – obecny Członek Rady Nadzorczej

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1985 roku ukończył ekonomię na Uniwersytecie St. Gallen, a w roku 1987 szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. Od 1987 do 2010 roku był członkiem Zarządu w Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG/ Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, od 1998 do 2010 roku jako Prezes Zarządu. Od roku 1988 jest członkiem Zarządu spółki Günther Reh AG, Leiwen (Niemcy), a od roku 2012 pełni również funkcję Prezesa Zarządu w fundacji Günther und Käthi Reh Stiftung & Co. KG, Trier (Niemcy). Pełni również funkcje: (i) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG, Trier (Niemcy), (ii) członka Rady Administracyjnej Sektkellerei Nymphenburg GmbH, Monachium (Niemcy), (iii) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TRIWO AG, Trier (Niemcy), (iv) Prezesa Komitetu Strategicznego w CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), (v) członka Rady Administracyjnej Compagnie Francaise des Grands Vins S.A., Tournan-en-Brie (Francja). Od czerwca 1998 r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.

Patrycja Piątek

Obywatelka Polski. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą/ Niemcy oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta KIBR w Polsce (Polski Biegły Rewident Nr 90075) oraz w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), a także kwalifikacje w zakresie kontroli wewnętrznej CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2012 pracowała w KPMG DTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG w Düsseldorfie oraz w KPMG Audyt Sp. z o.o. na stanowisku starszego menedżera w departamencie audytu, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym, działających w wielu branżach rynku. Od 2012 r. związana z firmą audytorską VGD Audyt Sp. z o.o. Jej kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019.

Pani Patrycja Piątek spełnia kryteria niezależności.

Monika Schulze

Posiada szerokie doświadczenie w branży FMCG oraz obszarze ubezpieczeniowym, potwierdzone trzydziestoletnim, piastowaniem funkcji kierowniczych w różnych krajach. Pełni obecnie obowiązki Szefa Działu Klienta i Technologii Cyfrowych w Zurich Insurance Group. Przed dołączeniem do Zurich Insurance, prowadziła swój własny biznes, jako konsultant strategii biznesowych. Poprzednio pracowała dla Unilever, pełniąc obowiązki Wiceprezesa do spraw Rozwoju Marek w Europie oraz Business Director Foods odpowiedzialnego za wyniki spółki na Węgrzech. W 2018 roku, Monika Schulze została ujęta przez Martech w zestawieniu „*Top Twelve Women CMOs to follow on Twitter*”. Na podstawie jej znaczących osiągnięć w biznesie w 2017 roku Forbes umieścił ją na liście: „*World's Most Influential CMOs*” oraz została nominowana przez AdAge do zestawienia „*Woman to Watch Europe 2017*”. Monika Schulze jest Członkiem Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG, oraz tzw. Board Observer w CoverWallet, firmie cyfrowej z siedzibą w Nowym Jorku. Posiada tytuł MBA, zdobyty na Uniwersytecie w Hamburgu.

Pani Monika Schulze spełnia kryteria niezależności.