

Raport bieżący EBI nr 7/2019

Temat:**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.****Treść:**

Zarząd BizTech Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2019 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Jana Madey, pana Andrzeja Gogolewskiego, panią Żanetę Govenlock, pana Piotra Jacka Govenlock, pana Krzysztofa Imiełowskiego.

Jednocześnie ZWZA powołało w skład Rady Nadzorczej na nową kadencją: pana Jana Madey (Przewodniczący Rady Nadzorczej), panią Żanetę Govenlock, pana Piotra Jacka Govenlock, pana Krzysztofa Imiełowskiego, pana Jana Zabrodzkiego. Kadencja wszystkich powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 11 czerwca 2024 roku.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o: panu Janie Madey, pani Żanecie Govenlock, panu Piotrze Jacku Govenlock, panu Krzysztofie Imiełowskim znajdują się w dokumencie informacyjnym z dnia 25 lipca 2017 r.

Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o panu Janie Zabrodzkim przekazujemy w załączniku.

Podstawa prawna:

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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sławomir Stanisław Chabros – Prezes Zarządu

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

em. prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki – członek Rady Nadzorczej do dnia 11.06.2024 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

1965 – mgr inż., Wydział Łączności PW

1971 – doktor nauk technicznych, Wydział Elektroniki PW

1978 – dr hab., Wydział Elektroniki PW

1989 – profesor

Specjalność naukowa: informatyka, konstrukcja sprzętu, grafika komputerowa

ZATRUDNIENIE

Politechnika Warszawska

1964-2012 (pełny etat), 2013-2015 (pół etatu)

Ostatnio zajmowane stanowisko: profesor zwyczajny 1994–2015

Poza Politechniką Warszawską

1993-2007 Wojskowa Akademia Techniczna (pełny etat, profesor)

1995-2007 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (pełny etat, profesor)

2007-2014 Wyższa Szkoła Menedżerska (pełny etat, profesor)

2015-2018 Akademia Finansów i Biznesu Vistula (pełny etat, profesor)

DOROBEK NAUKOWY

Prace publikowane - 75

- książki (monografie) – 8
- czasopisma krajowe – 40, w tym współautorskich 19
- czasopisma zagraniczne – 6, w tym współautorskich 6
- konferencje krajowe – 20, w tym współautorskich 14
- konferencje zagraniczne – 1

Tłumaczenia pozycji książkowych –14

Opracowania badawcze i konstrukcyjne niepublikowane – 13

Patenty – 9, w tym 3 indywidualne

FUNKCJE PEŁNIONE W UCZELNI

1975-1978 zastępca dyrektora Instytutu Informatyki

1978-1981 prodziekan Wydziału

1981-1987 dyrektor Instytutu Informatyki

1989-2012 kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej

1995-2012 kierownik Wieczorowych Studiów Zawodowych Informatyka

FUNKCJE PEŁNIONE POZA UCZELNIĄ

1989-1990 Zespół Ekspertów MEN d/s Informatyki, przewodniczenie

1992-1997 KBN, Sekcja d/s informatyki, przewodniczący Sekcji 1994-1997

1997-2000	KBN, członek Komitetu, Zespół T11 oraz Zespół ds. Infrastruktury Informatycznej
1994-2000	Centralna Komisja d/s Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
1984-2013	Komitet Informatyki PAN; zastępca przew. Komitetu 1993-2006 przewodniczący Sekcji <i>Grafika Komputerowa i Przetwarzanie Obrazów</i> 2006-2013
1983-1989	Rada Naukowa Instytutu Maszyn Matematycznych
1986-2003	Rada Naukowa Przemysłowego Instytutu Elektroniki, przewodniczący 1990-2002
1984-1998	Rada Naukowa Instytutu Informatyki Stosowanej i Teoretycznej PAN w Gliwicach
1987-2018	Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN, zastępca przewodniczącego 199- 2002
1990-1994	Rada Naukowa CENRiT
1995-2007	Rada Wydziału Elektroniki WAT
1995 –	Senat PJWSTK

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH I STOWARZYSZENIACH

1985 –	Towarzystwo Naukowe Warszawskie, członek zwyczajny (od 1988); 1998-2001 przewodniczący Wydziału VI
2000 –	Współpracownik Komisji Geoinformatyki PAU
1972-1995	Stowarzyszenie Elektryków Polskich
1979-1995	Izba Rzecznawców SEP, rzeczoznawca
1981-1993	Polskie Towarzystwo Informatyczne, członek Zarządu i Prezydium
1989-2012	IFIP WG3.2 (Computer Education at the University Level)
1990-2012	IEEE Computer Society
1998-2012	ACM (Association for Computing Machinery)

NAGRODY I ODZNACZENIA

Odznaczenia – Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej
Nagrody Ministra – 3 zespołowe, 1 indywidualna
Nagrody JM Rektora PW – 8

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

Nie dotyczy.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w 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,

Nie dotyczy.

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat

osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie dotyczy.

- 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 dotyczy.

- g) informację, 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.