

Raport bieżący nr 37/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki MNI S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Pan Wojciech Grzybowski, w związku z pełnionymi funkcjami zarządzającymi w Grupie Kapitałowej MNI, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A. z dniem 18 sierpnia 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd spółki MNI S.A. informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. podjęło uchwałę o powołaniu następującej osoby na członka Rady Nadzorczej spółki:

Pan Łukasz Butruk (lat 42)

1. **Wykształcenie:** absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
2. **Doświadczenie zawodowe:** Pan Łukasz Butruk jest założycielem Nepentes – firmy działającej na rynku farmaceutycznym od 1991 roku. W 1995 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Nepentes Sp. z o.o., która wówczas zajmowała się dystrybucją wyrobów farmaceutycznych i produktów FMCG w Polsce. W 2007 roku wraz z przekształceniem Nepentes Sp. z o.o. w spółkę akcyjną objął stanowisko Prezesa Zarządu Nepentes S.A..

W tym czasie pod jego kierownictwem Nepentes stworzył szerokie portfolio marek produktów farmaceutycznych dostępnych w aptekach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka stworzyła również własne centrum badawczo-rozwojowe przy zakładach produkcyjnych działających Łodzi i w Chociwiu. W grudniu 2007 roku wprowadził spółkę na parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

W latach 2005-2008 Łukasz Butruk był członkiem Rady Menedżerów i Przedsiębiorców. Obecnie jest czynnym członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej.

3. Pan Łukasz Butruk nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności MNI S.A. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej
4. Pan Łukasz Butruk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W konsekwencji skład Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. przedstawia się następująco:

1. *Pan Andrzej Piechocki* – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. *Pan Robert Gwiazdowski* – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. *Pan Michał Tomczak* – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. *Pan Marek Malinowski* – członek Rady Nadzorczej.
5. *Pan Łukasz Butruk* - członek Rady Nadzorczej

Jerzy Józkowiak – Prezes Zarządu

Marek Południkiewicz – Członek Zarządu

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22, § 27 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).