

Raport bieżący 11/2018

Data sporządzenia: 09-02-2018

**Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.**

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego 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 („Rozporządzenie”), Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 9 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało - z dniem 9 lutego 2018 r. - Pana Rafała Kozłowskiego, w skład Rady Nadzorczej Banku.

Informacja o powołanym członku Rady Nadzorczej:

**Rafał Kozłowski**

Rafał Kozłowski od 2012 roku związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiadał m.in. za uruchomienie banku hipotecznego. Od powstania PKO Banku Hipotecznego, jako prezes zarządu, odpowiadał za rozwój tej instytucji i szybko wyprowadził ją na szczyt listy największych banków hipotecznych w Polsce. Pod jego kierownictwem bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą. Z początkiem 2018 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego obszar finansów i rachunkowości.

Rafał Kozłowski pochodzi z Łomży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia Executive MBA. Z branżą bankową związany od 1995 roku. Pracował na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPHPBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcje dyrektora finansowego i członka Zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

W toku kariery zawodowej zajmował się konstruowaniem strategii i budżetu banków oraz ich monitorowaniem, sporządzaniem analiz finansowych i sprawozdań giełdowych oraz przygotowaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotów. Jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.

Rafał Kozłowski oświadczył, iż:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku;
- nie jest współnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej;
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku;
- nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłaconych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

09.02.2018 Jakub Niesłuchowski, Wiceprezes p.o. Prezes Zarządu

09.02.2018 Marek Szcześniak, Wiceprezes Zarządu