

Raport bieżący nr 20/2024
Data sporządzenia: 2024-05-16
ERBUD S.A.

Temat:
Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 16 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej, na wspólną 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r., następujące osoby:

1. Panią Sylwię Hałas-Dej, oraz
2. Pana Seweryna Kubickiego.

Zgodnie z treścią uchwały w sprawie powołania Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki, powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki stanie się skuteczne z dniem dokonania rejestracji zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2024 r. wyznaczyło Pana Michała Otto do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na bieżącą 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r.

W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Pan Roland Bosch – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Michał Otto – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pan Albert Dürr,
4. Pani Sylwia Hałas-Dej,
5. Pani Beata Jarosz,
6. Pan Janusz Reiter, oraz
7. Pan Michał Wosik.

Załączniki:

1. Życiorys Pani Sylwii Hałas-Dej,
2. Życiorys Pana Seweryna Kubickiego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.