



Raport Bieżący nr 28/2018

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 28/2018 z dnia 27 march 2018 roku

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 19:00 CET

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Odwołanie członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 27 i 28 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

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

- (i) odwołało z funkcji członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji trwającej do 28 czerwca 2019 roku następujące osoby: Pana Michała Wnorowskiego, Pana Piotra Kaczmarka, Pana Krzysztofa Gerulę, Pana Piotra Schramm, Pana Marka Szymczaka,
- (ii) powołało w miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji trwającej do 28 czerwca 2019 roku następujące osoby: Pana Tavis Cannell, Pana Fabrizio Grena, Panią Gabrielę Gryger, Pana Steven Skaar;

Odwołanie obecnych członków Rady Nadzorczej i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej związane jest ze zmianami w akcjonariacie Spółki w ciągu ostatnich kilku miesięcy, o których Spółka informowała swoimi raportami bieżącymi.

W związku z powyższymi zmianami oraz ze złożeniem przez Panią Gabriellę Gryger oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w statucie Spółki i dobrych praktykach dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składa się z sześciu członków, tj. Pana Wojciecha Golaka i Panią Gabriellę Gryger - będących członkami niezależnymi - oraz z pełniącego obecnie funkcje członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Oscara Kazanelsona, a także z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tavis Cannell, Pana Fabrizio Grena, Pana Steven Skaar;

Ponadto zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych członków Rady Nadzorczej, członkowi ci nie wykonują poza Spółką innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie z oświadczeniami nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Przedstawiony Spółce życiorys Pani Gabrieli Gryger oraz notki biograficzne nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób zarządzających:

Zbigniew Okoński – Prezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.