Raport bieżący nr 29/2024
Data sporządzenia: 2024-06-10
ERBUD S.A.

Temat:
Powołanie Pana Seweryna Kubickiego do 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 Warszawie („Spółka"), informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r., w związku z rejestracją zmiany § 11 ust. 1 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, o której Zarząd Spółki powziął informację w dniu 10 czerwca 2024 r., skuteczne stało się powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. oraz na nową wspólną 3-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. O podjęciu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2024 oraz w raporcie bieżącym nr 21/2024.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje życiorys Pana Seweryna Kubickiego.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Seweryna Kubickiego, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Seweryna Kubickiego, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 Seweryn Kubicki
7. Pan Janusz Reiter, oraz
8. Pan Michał Wosik.

Załącznik: 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.