

Raport bieżący nr 19/2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
ERBUD S.A.

Temat:

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2) 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 (Dz.U.2014.133 tekst jednolity) oraz działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu zapewnienia Akcjonariuszom możliwości poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Spółka ERBUD S.A. informuje, iż w dniu 01 kwietnia 2016 roku wpłynęła do Spółki kandydatura Pana Janusza Reitera na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Józefa Olszyńskiego oraz w związku z planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Erbud S.A.

Spółka informuje, że Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A., a także złożył następujące oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu,
- 3) zgodnie z warunkami określonymi w art.18 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r., Nr 94, poz.1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach,
- 4) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.),
- 5) spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.UrzUE L.2005.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016";
- 6) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U.z 2006r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 7) wyraził zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedkłada CV Kandydata.