

Typ raportu: Raport bieżący
Numer: 35/2014
Data dodania: 2014-05-09 16:07:32

Wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje o powzięciu w dniu 9 maja 2014 r. informacji o wygaśnięciu w dniu 18 kwietnia 2014 r. mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Macieja Lipińskiego oraz Pana Krzysztofa Karpińskiego, powołanych przez Pana Tomasza Maślankę na mocy oświadczenia złożonego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w trybie § 16 ust. 4 w związku z § 16 ust. 3 pkt a Statutu Spółki.

Wygaśnięcie mandatów ww. Członków Rady Nadzorczej nastąpiło w wyniku utraty przez Pana Tomasza Maślankę uprawnień osobistego do powoływania Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt a Statutu Spółki, w związku z przeniesieniem przez Pana Tomasza Maślankę w dniu 18 kwietnia 2014 r. 732.579 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki na Certus Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiot zależny od Pana Tomasza Maślanki), o czym Emitent został poinformowany w dniu 24 kwietnia 2014 r. w drodze zawiadomienia z tyt. art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego pod głosowanie zostaną poddane uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta do liczby pięciu osób.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

- Tomasz Puźniak - Prezes Zarządu