

Raport 7/2017 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z podjęciem uchwały o zmianie Aktu Założycielskiego

## **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Nowego Aktu Założycielskiego**

05-04-2018

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Emitenta („**Zgromadzenie Wspólników**”) podjęło uchwałę w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Emitenta z dnia 13 listopada 2015 r., Rep. A Nr 14993/2015, poprzez uchylenie jego całej dotychczasowej treści i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Emitenta („**Nowy Akt Założycielski**”).

Nowy Akt Założycielski wprowadza radę nadzorczą w strukturze korporacyjnej Emitenta. Zgodnie z Nowym Aktem Założycielskim, rada nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników i sprawuje stały nadzór nad działalnością Emitenta we wszystkich dziedzinach jego działalności. Członkowie rady nadzorczej są powoływani na czas nieokreślony. Do kompetencji rady nadzorczej należy również powoływanie i odwoływanie członków komitetu audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz ustalenie regulaminu jego funkcjonowania.

Intencją Emitenta jest ustanowienie komitetu audytu po rejestracji Nowego Aktu Założycielskiego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

*Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).*

Załącznik 1 – Nowy Akt Założycielski

**Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.**