

Raport 14/2018 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z rejestracją nowego aktu założycielskiego w KRS, wyborem członka Rady Nadzorczej oraz ustanowieniem Komitetu Audytu

Rejestracja nowego aktu założycielskiego w KRS, wybór członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz ustanowienie Komitetu Audytu

15-05-2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowego aktu założycielskiego („**Nowy Akt Założycielski**”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. powziął informację o rejestracji Nowego Aktu Założycielskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Emitent wskazuje, w nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., że w związku z rejestracją Nowego Aktu Założycielskiego, weszły w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru pana Philippe Panniera, pana Frixosa Savvidesa oraz pana Jarosława Myjaka na członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o wyborze pana Michała Rumińskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:

1. Frixos Savvides – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jarosław Myjak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Philippe Pannier – Członek Rady Nadzorczej,
4. Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 15 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała również Komitet Audytu w składzie:

1. Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Philippe Pannier – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
3. Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu.

Emitent informuje, iż Komitet Audytu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), w szczególności w zakresie spełnienia wymogów niezależności przez większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego, w rozumieniu art. 129 ust. 3 wyżej powołanej ustawy. Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są: pan Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz pan Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu.

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.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.