

Raport 4/2020 Ghelamco Invest sp. z o.o. w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz powołaniem Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz uchwały w sprawie powołania Przewodniczącej Komitetu Audytu Emitenta

23-01-2020

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („**Emitent**”) informuje, że w związku ze śmiercią Michała Rumińskiego Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło w dniu 22 stycznia 2020 r. uchwałę o powołaniu następującej osoby do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta:

1. Agnieszka Słomka – Gołębiowska.

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. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania następującej osoby na nową Przewodniczącą Komitetu Audytu Emitenta:

1. Agnieszka Słomka – Gołębiowska.

W związku z powyższym Komitet Audytu Emitenta składa się z następujących osób:

1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Przewodnicząca 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: pani Agnieszka Słomka - Gołębiowska – Przewodnicząca 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.