

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14/2020

Data sporządzenia: 2020-06-02

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Informacja o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia odbycia WZA za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

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

Treść raportu:

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 02.06.2020 roku uchwałę w sprawie oddelegowania na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku.

Wg uzasadnienia do uchwały Rady Nadzorczej: „Oddelegowanie Pana Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. wynika z:

- a) rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez obecnego Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pana Andrzeja Diakuna złożonej w dniu 30.10.2019r. ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019,
- b) powołania do pełnienia funkcji nowego Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pana Ariusza Bobera od dnia 01.08.2020 r.

co skutkuje brakiem Osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku.”

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Mirosław Nowakowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A., nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Mirosław Nowakowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące Pana Mirosława Nowakowskiego oddelegowanego do wykonywania czynności funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 do dnia 31.07.2020 roku, tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.