

Numer 3/2019/ESPI

Temat:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie:

- odwołania Pana Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Grzegorza Pielaka, Pana Dariusza Karolaka oraz Pana Witolda Łopuszańskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| • Kinga Stanisławska | – Członek Rady Nadzorczej; |
| • Michał Wnorowski | – Członek Rady Nadzorczej; |
| • Jacek Bartmiński | – Członek Rady Nadzorczej; |
| • Grzegorz Pielak | – Członek Rady Nadzorczej; |
| • Dariusz Karolak | – Członek Rady Nadzorczej; |
| • Witold Łopuszański | – Członek Rady Nadzorczej. |

Podstawa prawna szczegółowa:

§5 ust. 4, 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.