

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 64/2014

Data dodania: 2014-11-13 14:16:25

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na mocy uchwał nr 4 i 5, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Emitenta odwołało z pełnionej funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Krześniaka oraz Pana Juliana Christiana Alexandra Ward Turner.

Następnie, na mocy uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Emitenta powołano na Członków Rady Nadzorczej Emitenta Panią Annę Kostro oraz Pana Krzysztofa Majcher.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

- Marcin Kozak – Członek Zarządu