

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 79/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. roku od Pana Jana Sołdaczuka oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Herkules S.A. oznacza również rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. informuję, iż w związku ze złożoną rezygnacją w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi 4 członków tj. poniżej ustawowego minimum wskazanego w artykule 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 § 1 Statutu Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki informuje, że niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

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