

Raport bieżący (ESPI) nr 4/2022

Data sporządzenia raportu:

12 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

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

Temat raportu:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2022 roku powołało nowe, następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Herkules S.A.:

- Pan Błażej Dowgielski,
- Pan Piotr Kwaśniewski,
- Pan Andrzej Raubo,
- Pan Robert Stachowiak,
- Pan Mariusz Zawisza.

Zarząd Spółki informuje, że powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Ponadto Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 stycznia 2022 roku wybrała Pana Andrzeja Raubo na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

