

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Incuvo S.A. Incuvo Spółka Akcyjna (PLA295700027)

11-01-2022 16:55:48 | Bieżący | EBI | 2/2022

Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dominika Majewskiego oraz Pana Marcina Jabłońskiego.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki pragną wyrazić podziękowanie dla Pana Dominika Majewskiego oraz Pana Marcina Jabłońskiego za dotychczasową współpracę na rzecz Spółki i umacnianie jej pozycji rynkowej.

Jednocześnie w dniu 11 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 8 Statutu Spółki, zatwierdziło wybór Pani Aleksandry Karoliny Dunin-Wilczyńskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 r., powołanej w trybie § 16 ust. 8 Statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 13 grudnia 2021 r.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która rozpoczęła się w dniu 19 grudnia 2019 r., Pana Mateusza Jana Kirsteina oraz Pana Michała Pawła Sokala.

Dodatkowe informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

- Andrzej Wychowaniec - Prezes Zarządu