

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14/2016

Data sporządzenia: 2016-04-28

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Wybór Zarządu czwartej kadencji.

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ACTION z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 368§4 k.s.h. i § 15 ust. 2 pkt 5) oraz §16 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, Uchwałą nr 1 dokonała wyboru Zarządu Spółki na czwartą kadencję, obejmującą okres od 20 lipca 2016 roku do 19 lipca 2020 roku. W skład Zarządu ACTION S.A. powołani zostali dotychczasowi Członkowie Zarządu tj.:

- Piotr Bieliński na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Edward Wojtysiak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Logistyki, IT, Serwisu i Sprzedaży Korporacyjnej,
- Sławomir Harazin na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Handlu i Marketingu.

Przekazane przez Emitenta informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Zarządu nie uległy zmianie.

Ponadto Emitent informuje, że powołane w skład Zarządu osoby:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem Emitenta,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organów spółek kapitałowych, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie ich organów;
- nie zostały wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 i §28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).