

Raport bieżący nr: 38/2024

Data sporządzenia: 2024-04-22

Temat: Wybór Zarządu kolejnej kadencji

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

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ACTION z siedzibą w Zamieniu, na podstawie art. 368§4 k.s.h., art. 369§1 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 kolejną czteroletnią kadencję trwającą, zgodnie z art. 369 §1 k.s.h., do 31 grudnia 2028 roku.

W skład Zarządu ACTION S.A. powołani zostali dotychczasowi Członkowie Zarządu, tj.:

- Piotr Bieliński – na stanowisko Prezesa Zarządu,
- 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 pkt 5 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