

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący 27/2014 z dnia 4 września 2014 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank") informuje, iż Walne Zgromadzenie BGŻ S.A. 3 września 2014 r. podjęło uchwałę warunkową w sprawie powołania czterech nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce dotychczasowych czterech członków, którzy złożyli warunkowe rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku.

Warunkowe rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej złożyli:

- Jan Alexander Pruijs
- Evert Derks Drok
- Tanja Cuppen
- Jarosław Iwanicki

Powodem złożenia rezygnacji przez wyżej wymienione osoby są zobowiązania kontraktowe większościowych akcjonariuszy Spółki, tj. Rabobank International Holding B.V. oraz Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., względem BNP Paribas SA.

W skład Rady Nadzorczej warunkowo zostali powołani:

- Michel Vial
- Jean-Paul Sabet
- Jean Lemierre
- Jarosław Bauc

Pan Jarosław Bauc został powołany jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

Warunkiem powołania jest złożenie przez Rabobank International Holding B.V. oraz Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ogłoszone przez BNP Paribas SA, zapisów obejmujących co najmniej 41.763.109 akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank przekaze do wiadomości publicznej w formie oddzielnego raportu informację dotyczącą oświadczenia Pana Jean-Paul Sabet zgodnie z § 28 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 po jego otrzymaniu.

W załączeniu Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych każdego z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Banku. >>

Po spełnieniu się wspomnianego wyżej warunku skład Rady Nadzorczej będzie następujący:

1. Jarosław Bauc – członek niezależny
2. Dariusz Filar
3. Jean Lemierre
4. Jean-Paul Sabet
5. Michel Vial
6. Mariusz Warych – członek niezależny

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.