

Raport bieżący nr 3/2020

Data: 10.01.2020 roku

Temat: powołanie Członka Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.

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

Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, że w 10 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Mateusza Melicha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dotychczasowej kadencji, która trwa do 12.11.2020 r. roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mateusz Melich:

- nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki AUTO PARTNER S.A., nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art.1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),
- spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52,51) a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku,
- nie wstępują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i §2 lub 387 KSH.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia 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 nie będącego państwem członkowskim.