

Raport bieżący nr 128/2016

Data sporządzenia: 2016-12-28

Skrócona nazwa emitenta: iALBATROS GROUP SA

Temat: Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Emitent**"), informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („**NWZ**”), podjęło uchwałę w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Modeckiego.

Ponadto, Emitent informuje, że NWZ w dniu 28 grudnia 2016 r., powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

- 1) Pana Wojciecha Napiórkowskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
- 2) Pana Huberta Staszewskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorysy Pana Wojciecha Napiórkowskiego oraz Pana Huberta Staszewskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

1. [Życiorys Pana Wojciecha Napiórkowskiego](#)

2. [Życiorys Pana Huberta Staszewskiego](#)

Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami, Pan Wojciech Napiórkowski oraz Pan Hubert Staszewski nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).