

Raport bieżący nr 55/2016

Data sporządzenia: 2016-03-09

Skrócona nazwa emitenta: SMT SA

Temat: Odwołanie oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 9 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("NWZ") podjęło uchwałę w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, czyli:

Pana Tomasza Krześniaka – pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Marka Modeckiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,

Pana Tomasza Szymańskiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,

Pana Grzegorza Kiczmachowskiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 9 marca 2016 roku podczas NWZ została zgłoszona rezygnacja Pana Piotra Sulimy ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 9 marca 2016 roku. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 9 marca 2016 roku NWZ podjęło uchwały w sprawie powołania Panów Konrada Pankiewicza, Tomsza Krześniaka, Marka Modeckiego, Michała Godlewskiego, Wojciecha Napiórkowskiego i Grzegorza Kiczmachowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

Pan Konrad Roman Pankiewicz – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Tomasz Krześniak – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Michał Godlewski – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej, oraz

Pan Grzegorz Kiczmachowski – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Panowie Tomasz Krześniak i Wojciech Napiórkowski 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 konkurencyjnej osoby prawnej. Wyżej wymienione osoby nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

W stosunku do Panów Marka Modeckiego, Konrada Pankiewicza, Grzegorza Kiczmachowskiego i Michała Godlewskiego odpowiednia informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej uzyskaniu.

Załącznik:

[Informacje o nowych członkach RN](#)

Podstawa prawna:

§ 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 dnia 28 lutego 2009 r.).

Podpisy:

Przemysław Soroka – Wiceprezes Zarządu

Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu