

Raport bieżący nr 29/2017

Data sporządzenia: 2017-04-07

Skrócona nazwa emitenta: IALBATROS GROUP S.A.

Temat: Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie dalszego funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Emitent informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 21 wpłynęło do Spółki stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Juliana Kutrzeby w sprawie oświadczeń o rezygnacji z funkcji Panów Wojciecha Napiórkowskiego oraz Marcina Godlewskiego. Pan Przewodniczący uznaje rezygnacje za skuteczne z chwilą złożenia, co oznacza, że została przez Pana Przewodniczącego podjęta decyzja o tym, że Rada Nadzorcza do czasu ustalenia nowego składu działać nie może.

Spółka przypomina, iż istnieją interpretacje Sądu Najwyższego, że skuteczność oświadczeń dotyczących rezygnacji jak te złożone dnia 5 kwietnia 2017 r. powinna być uznana dopiero po przedstawieniu ich Walnemu Zgromadzeniu - tak by nie paraliżować bieżącej pracy Rady Nadzorczej, lecz w związku z tym, że posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a Jego stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne, rozważanie zagadnienia terminu skuteczności rezygnacji traci praktyczne znaczenie w kwestii ochrony dalszego funkcjonowania Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, gdyż Przewodniczący i tak nie zwoła posiedzenia Rady do ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej, natomiast przybiera na istotności w kwestii rozpatrywania odpowiedzialności odszkodowawczej poszczególnych członków obecnej Rady Nadzorczej

Spółka informuje zatem, iż w związku z tym, iż przyszłość Spółki i grupy kapitałowej oraz zamierzenia strategiczne nie zostały omówione i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, co było w najbliższych planach, Spółka przedstawi do publicznej wiadomości zamierzenia strategiczne w sytuacji po transakcji sprzedaży iAlbatros Poland dopiero po sformowaniu się nowego składu Rady Nadzorczej i zatwierdzeniu tegoż przezeń, gdyż takowe, na mocy statutu Spółki są przed publikacją zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dodatkowo Spółka informuje, iż w związku z terminami sporządzania, zatwierdzania i publikacji sprawozdania finansowego za rok 2016, Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu Spółki nie będą w stanie zrealizować swoich ustawowych i statutowych obowiązków w tym zakresie.

O dalszych krokach Spółki w związku z zaistniałą sytuacją, w tym dotyczących zwołania WZ Emitent poinformuje w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.