

RAPORT BIEŻĄCY 31/2021

2021-11-16

Informacja o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Stefaniaka i zmianie ilości osobowej składu Zarządu Spółki

Zarząd spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 22/2021 w przedmiocie odwołania Pana Piotra Janusza Stefaniaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz jednocześnie ze składu Zarządu Spółki INPRO S.A.

Uchwała nr 22/2021 weszła w życie z dniem podjęcia. Odwołanie Pana Piotra Janusza Stefaniaka nastąpiło na podstawie §7 ust. 5 Statutu Spółki i było powodowane ważnymi przyczynami dotyczącymi stanu zdrowia wyżej wymienionego.

Pan Piotr Stefaniak pełnił w spółce funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a ostatnio od dnia 14 września 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd Spółki informuje, że został także poinformowany przez Radę Nadzorczą o podjęciu w dniu dzisiejszym przez ten organ uchwały nr 23/2021, w której określono, że wobec odwołania Pana Piotra Janusza Stefaniaka ze składu Zarządu Spółki, od dnia powzięcia tej uchwały w skład bieżącej kadencji Zarządu (obejmującej lata 2018-2023) będą wchodzić cztery osoby, w tym Prezes Zarządu i trzech Wiceprezesów Zarządu.

Tym samym do końca obecnej kadencji, Zarząd INPRO S.A. będzie się składał z następujących osób:

Pana Krzysztofa Mariana Maraszka - Prezesa Zarządu

Pana Zbigniewa Feliksa Lewińskiego - Wiceprezesa Zarządu

Pana Roberta Franciszka Maraszka - Wiceprezesa Zarządu

Pana Marcina Tomasza Stefaniaka - Wiceprezesa Zarządu.

Spółka wskazuje, że podstawy powołania i piastowania funkcji przez obecny, powyżej wskazany skład Zarządu spółki, został opisany odpowiednio: w zakresie Prezesa Zarządu Krzysztofa Mariana Maraszka oraz Wiceprezesów Zarządu Pana Roberta Franciszka Maraszka oraz Pana Marcina Tomasza Stefaniaka w raporcie bieżącym Spółki nr 29/2020 z dnia 14 września 2020 r., a w przypadku Wiceprezesa Zarządu Pana Zbigniewa Feliksa Lewińskiego w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż Spółka funkcjonuje bez jakichkolwiek przeszkód, działając w składzie przewidzianym przez przepisy prawa i Statut Spółki, posiadając pełną zdolność do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki.

Zarząd i Rada Nadzorcza INPRO S.A. składają panu Piotrowi Januszowi Stefaniakowi serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz pracę włożoną w stworzenie i rozwój Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. 2018 nr 757).