

Warszawa 07.07.2017

RAPORT 13 / 2017

Temat. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Zarząd Prochem S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 10 czerwca 2017 r. o powołaniu Rady Nadzorczej X Kadencji, informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 07 lipca 2017 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Emitenta oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze Pana Marka Garlińskiego na Prezesa Rady Nadzorczej oraz o wyborze Pana Karola Żbikowskiego na Wiceprezesa Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki X kadencji ukonstytuowała się w następujący sposób:

- 1.Marek Garliński jako Prezes Rady Nadzorczej,
- 2.Karol Żbikowski jako Wiceprezes Rady Nadzorczej,
- 3.Andrzej Karczykowski jako Członek Rady Nadzorczej,
- 4.Krzysztof Obłój jako Członek Rady Nadzorczej,
- 5.Marcin Pędziński jako Członek Rady Nadzorczej,

Podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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