

Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	39/2013
Data raportu	12 czerwca 2013
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.

Temat: Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym w celu odnowienia składu Rady Nadzorczej poprzez ujednoczenie kadencji wszystkich jej członków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: NWZA) odwołało z upływem dnia 12 czerwca 2013 r. ze składu Rady Nadzorczej wszystkich jej członków:

Pana Macieja Dworniaka – Zastępcę Przewodniczącego Rady,
Pana Thakker Rasiklal Rattilal – Członka Rady,
Pana Wojciecha Kruka – Członka Rady,
Pana Krzysztofa Walenczaka – Członka Rady,
Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda – Członka Rady.

Jednocześnie dzisiejsze NWZA powołało z dniem 13 czerwca 2013 r. na Członków Rady Nadzorczej wcześniej odwołanych:

Pana Macieja Dworniaka,
Pana Thakker Rasiklal Rattilal,
Pana Wojciecha Kruka,
Pana Krzysztofa Walenczaka,
Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda.

Pozostałe informacje wymagane przez § 28 pkt 4, 5 i 6 niżej wymienionego Rozporządzenia, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1 – informacja dotycząca Pana Macieja Dworniaka

Załącznik nr 2 – informacja dotycząca Pana Thakker Rasiklal Rattilal

Załącznik nr 3 – informacja dotycząca Pana Wojciecha Kruka

Załącznik nr 4 – informacja dotycząca Pana Krzysztofa Walenczaka

Załącznik nr 5 – informacja dotycząca Pana Thimmayya Karumbaiah Palecanda

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej Uryga – Prezes Zarządu

Piotr Kazimierski - Członek Zarządu