

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

53

/

2014

Data sporządzenia: 2014-07-03

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Wybór Prezydium Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 42/2014 z dnia 12 czerwca 2014 informuje, że w dniu 3 lipca 2014r. Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwałę o wyborze Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczącym wybrany został Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jan Mikołuszek. Wiceprzewodniczącym został wybrany Członek Rady Nadzorczej Pani Beata Maria Skowrońska.

Po podjęciu powyższej uchwały poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki UNIBEP S.A. sprawują:

- Jan Mikołuszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Beata Maria Skowrońska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Jacek Stajkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Mariusz Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

W myśl zasad opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiących załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r., a w szczególności część II, punkt 11, oraz część III punkt 2, Zarząd Unibep S.A. informuje, iż Pan Wojciech Stajkowski jest mężem Pani Zofii Iwony Stajkowskiej dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep S.A. Pan Jan Mikołuszek jest mężem Pani Zofii Mikołuszeko dysponującej akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep S.A. Pani Beata Maria Skowrońska jest akcjonariuszem Emitenta i dysponuje więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Unibep S.A. Zarząd Unibep S.A. zgodnie z zasadą opisaną w części III, punkt 6, informuje, iż wymóg niezależności Członka Rady Nadzorczej spełniają: Pan Michał Kołosowski, Pan Paweł Markowski oraz Pan Jarosław Bełdowski.

Emitent informuje ponadto, że informacje dotyczące: wykształcenia; kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna; wskazanie czy osoba uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek jej organu; informacje o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS dotyczącym wyżej wymienionych osób, zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr RB 21/2012 z dnia 23 maja 2012r., RB 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. oraz RB 37/2014 z dnia 9 czerwca 2014r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

Bielsk Podlaski

(miejscowość)

3 maja

(ulica)

19

(numer)

085 731 80 00

(telefon)

085 730 68 68

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

biuro@unibep.pl

(e-mail)

www.unibep.pl

(www)

543-02-00-365

(NIP)

000058100

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-07-03	Sławomir Kiszycycki	Wiceprezes Zarządu	Sławomir Kiszycycki
2014-07-03	Marcin Piotr Drobek	Członek Zarządu	Marcin Piotr Drobek