

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

76

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-26

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zmiany osobowe w organach Unibep S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 26 listopada 2024 r. otrzymał rezygnację Pana Dariusza Blochera z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 r. W treści oświadczenia o rezygnacji Pan Dariusz Blocher nie wskazał przyczyn rezygnacji, natomiast rezygnacja jest powiązana z innymi zmianami osobowymi w organach Spółki, o których mowa poniżej.

Jednocześnie w dniu 26 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie:

- i) dokooptowania, ze skutkiem od dnia 26 listopada 2024 r., Pana Piotra Biezuńskiego do składu Rady Nadzorczej Emitenta VII kadencji, gdzie będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- ii) dokooptowania, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 r., Pana Dariusza Blochera do składu Rady Nadzorczej Emitenta VII kadencji, gdzie będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Panu Dariuszowi Blocherowi zaproponowano funkcję Przewodniczącego Komitetu Rozwoju przy Radzie Nadzorczej;
- iii) zmiany funkcji Pana Andrzeja Sterczyńskiego z Członka Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na obecną, VII wspólną kadencję Zarządu Unibep S.A. ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 r.

Emitent wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki każdy z w/w dokooptowanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostanie przedstawiony do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przy czym, zgodnie ze Statutem Spółki, odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej nie uchybia podjętym już przez Radę Nadzorczą czynnościom z udziałem tego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje życiorysy wszystkich w/w członków organów Unibep S.A., których dotyczą opisane powyżej zmiany.

Wobec powyższego Spółka wskazuje, że w związku z w/w zmianami od dnia 1 stycznia 2025 r. Zarząd Spółki będzie funkcjonował w następującym składzie:

- Pan Andrzej Sterczyński – Prezes Zarządu
- Pan Leszek Marek Gołąbicki – Wiceprezes Zarządu
- Pan Adam Poliński – Wiceprezes Zarządu
- Pan Zbigniew Gościcki – Członek Zarządu

Natomiast skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Beata Maria Skowrońska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Wojciech Jacek Stajkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Biezuński – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Dariusz Blocher – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2025 r.)

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik_do_raportu_bieżącego_nr_76_2024_z_dnia_26	Załącznik do raportu bieżącego nr 76/2024 z dnia 26 listopada 2024

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.	Budownictwo (bud)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
17-100	Bielsk Podlaski	(kod pocztowy) (miejscowość)	
3 maja	19	(ulica) (numer)	
085 731 80 00	085 730 68 68	(telefon) (fax)	
biuro@unibep.pl	www.unibep.pl	(e-mail) (www)	
543-02-00-365	000058100	(NIP) (REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-26	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher