

Raport bieżący nr 5/2018

Data sporządzenia: 29-01-2018

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. (uchwały tego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem EBI nr 4/2018 z dnia 29.01.2018 r.) podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej:

- Pani Joanny Barbary Wiaderek,
- Pani Anny Trockiej,
- Pana Krystiana Andrzeja Fuja,
- Pana Piotra Łukasza Mikołajczyka.

Spółka dziękuje wyżej wymienionym osobom za dotychczasową współpracę.

Walne Zgromadzenie postanowiło o pozostawieniu w składzie Rady Nadzorczej:

- Pana Aleksandra Jakuba Szaleckiego oraz
- Pana Przemysława Jana Romanowicza.

Walne Zgromadzenie zdecydowało o powołaniu do składu Rady Nadzorczej:

- Pani prof. dr hab. n. med. Lidii Rudnickiej,
- Pani dr hab. n. med., prof. UMK Barbary Zegarskiej,
- Pana dr inż. Martina Daligi,
- Pana Jana Trzcńskiego.

W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Aleksander Jakub Szalecki,
- Pan Przemysław Jan Romanowicz,
- Pani prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka,
- Pani dr hab. n. med., prof. UMK Barbara Zegarska,
- Pan dr inż. Martin Daliga,
- Pan Jan Trzcński.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowych członków Rady Nadzorczej zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Cezary Jasiński – Wiceprezes Zarządu

