

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2017

Data sporządzenia: 2017-03-24

Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Soho Development S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 marca 2017 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 24 marca 2017 r. wpłynęła do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki rezygnacja Pana Bogusława Leśnodorskiego z funkcji w Radzie Nadzorczej. Pan Bogusław Leśnodorski pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję Przewodniczącego. Powodami rezygnacji są względy osobiste.

W związku z ww. rezygnacją Rada Nadzorcza postanowiła uzupełnić pierwotny skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji przewidzianej w art. 17.3 Statutu Spółki. W tym trybie podjęła w dniu 24 marca 2017 r. uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Seweryna Dmowskiego. Pan Seweryn Dmowski rozpocznie pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 25 marca 2017 r.

Kooptacja Pana Seweryna Dmowskiego będzie poddana zatwierdzeniu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Życiorys zawodowy Pana Seweryna Dmowskiego wraz ze wskazaniem wykształcenia i kwalifikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Seweryn Dmowski oświadczył iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Seweryn Dmowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Seweryn Dmowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Seweryn Dmowski złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Panią Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Załączniki

Plik	Opis
2017_03_24_RB_27_Seweryn Dmowski_CV.pdf	Seweryn Dmowski_CV

SOHO DEVELOPMENT SA	
(pełna nazwa emitenta)	
SOHO DEVELOPMENT	Finanse inne (fin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mińska	25
(ulica)	(numer)
022 323 19 00	022 323 19 01
(telefon)	(fax)
	blacklion.com.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-24	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2017-03-24	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	