

## Raport EBI

Typ raportu Raport bieżący

Numer 26/2012

Data dodania 2012-07-02

Spółka **MABION SA**

### Zmiany w składzie rady nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 24/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Zarząd Mabion S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Dethloff, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją w dniu 28 czerwca 2012 oraz o powołaniu z dniem 28 czerwca 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Jasnego jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Jasny posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III pkt 6 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 października 2011 roku, a także wskazane w obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

W załączeniu życiorys nowo powołanego niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Tomasz\_Jasny\_PL-1.pdf rozmiar: 188.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Maciej Wieczorek - Prezes zarządu