

Komunikat

Reorganizacja zarządzania Spółką

Dymisja Krzysztofa Trylińskiego

Ukonstytuowanie się Komitetu Powoławczego

Powołanie nowych niezależnych członków zarządu

Zwyczajne i nadzwyczajne wale zgromadzenie Spółki z 30 września 2013 podjęło decyzję o powołaniu nowych osób na stanowisko członków zarządu. Są to: Panie Constance Benqué i Christine Mondellot oraz Pan Pascal Bazin. Nowi członkowie zarządu spełniają kryteria niezależności, określone w kodeksie zarządzania AFEP-MEDEF.

Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zdecydowało również o powołaniu Pana Benoîta Heraulta jako nowego członka zarządu.

Podczas obrad zgromadzenia, dymisję z pełnienia funkcji członka zarządu złożyli: Pani Katarzyna Pacześniak oraz Panowie Waldemar Rudnik i Erick Antony Skora.

Po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia zarząd Spółki składa się w większości z członków niezależnych. W jego skład wchodzi:

- Krzysztof Tryliński,
- Jacques Bourbousson,
- Constance Benqué,
- Christine Mondellot,
- Pascal Bazin,
- Benoît Herault.

Dymisja Pana Krzysztofa Trylińskiego ze wszystkich funkcji pełnionych w Spółce i w grupie Belvédère

Na zwyczajnym i nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 30 września 2013, Pan Krzysztof Tryliński, prezes zarządu i dyrektor generalny Spółki powiadomił, że w związku z nowym składem osobowym zarządu złoży do dyspozycji Spółki wszystkie pełnione przez siebie mandaty.

Powiadomił, że złoży odpowiednio walnemu zgromadzeniu i zarządowi Spółki dymisję z funkcji członka zarządu oraz prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Dymisje te będą skuteczne od dnia, w którym zarząd powoła nowego prezesa zarządu i/lub nowego dyrektora generalnego Spółki, na wniosek Komitetu Powoławczego, który właśnie się ukonstytuował, lub po upływie 6 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia. Przy czym termin ten może zostać wydłużony przez zarząd, jeśli Pan Tryliński wyrazi na to zgodę. Pan Tryliński oświadczył, że oddaje się do dyspozycji zarządu, gdyby ten zdecydował, że ma on pełnić swe funkcje w trwającym roku obrotowym.

Pan Tryliński oświadczył również, że na tych samych warunkach złoży dymisję z pełnienia wszystkich funkcji w spółkach grupy Belvédère.

Utworzenie Komitetu Powoławczego

Z uwagi na zapowiedziane dymisje Pana Trylińskiego, zebrał się zarząd Spółki w nowym składzie i podjął decyzję o zawiązaniu Komitetu Powoławczego, który zaproponuje zarządowi kandydatury na stanowisko prezesa zarządu. i/lub dyrektora generalnego Spółki.

W skład Komitetu Powoławczego wchodzi niezależni członkowie zarządu: Pan Pascal Bazin jako przewodniczący Komitetu oraz Panie Constance Benqué i Christine Mondellot.

Kontakt dla prasy:

FTI Consulting Strategic Communications

Tel.: +33 1 47 03 68 10

Guillaume Foucault – guillaume.foucault@fticonsulting.com

Yannick Duvergé – yannick.duverge@fticonsulting.com