

Raport bieżący nr 2 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-20

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w dniu 20 stycznia 2020 r. o powołaniu do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Dr Dirka Pamperin, począwszy od 1 lutego 2020 roku.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowego Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dr Dirk Pamperin

1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto, Pan Dr Dirk Pamperin spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogi co do niezależności członka rady nadzorczej (w tym członka rady nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu rady nadzorczej spółki giełdowej) oraz posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji w zakresie branży w jakiej działa Emitent.

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

CV_Dr Dirk Pamperin_PL.pdf CV_Dr Dirk Pamperin_PL.pdf

2020-01-20 Marcin Piróg Prezes Zarządu

2020-01-20 Piotr Fic Członek Zarządu