

# Raporty Spółek ESPI/EBI

## Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Incuvo S.A. Incuvo Spółka Akcyjna (PLA295700027)

13-12-2021 22:17:59 | Bieżący | EBI | 21/2021

Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2021 r. Pani Marlena Babieno, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 grudnia 2021 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w związku z rezygnacją Pani Marleny Babieno z członkostwa w Radzie Nadzorczej, na podstawie § 16 ust. 8 statutu Spółki, w dniu 13 grudnia 2021 r. pozostali członkowie Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołali Panią Aleksandrę Karolinę Dunin-Wilczyńską do składu Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze statutem Spółki wybór ten wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat Pani Aleksandry Karoliny Dunin-Wilczyńskiej wygaśnie najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej obecnej, pięcioletniej, wspólnej kadencji, tj. w dniu 19 grudnia 2024 r.

Ponadto w dniu 13 grudnia 2021 r., Rada Nadzorcza na podstawie § 19 ust. 5 statutu Spółki powołała Panią Annę Kulczyńską do składu Zarządu na funkcję członka Zarządu do końca obecnej, pięcioletniej, wspólnej kadencji, tj. do dnia 8 czerwca 2025 r.

Dodatkowe informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej i Zarządu, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

- Andrzej Wychowaniec - Prezes Zarządu