

---

Raport bieżący numer 50/2017

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki Eko Export S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na posiedzeniu w dniu 09 października 2017 r., odwołało uchwałą nr 4 Panią Jolantę Sidzinę-Bokun, Pana Marcela Dziedzic i Panią Marzenę Bednarczyk z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w dniu 09 października 2017 r., na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 5 dokonało wyboru Pana Marka Kwiatka, Pana Janusza Hańderek i Pana Artura Firganek na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane w późniejszym terminie osobnym raportem bieżącym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Rady Nadzorczej:

- spełniają kryterium niezależności,
- nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Eko Export S.A.,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

*Bielsko-Biała, dn. 09.10.2017, godzina 14:53*

*JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu*

*Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej*