

Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r.

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 57/2016

Odwołanie Zarządu i Powołanie Zarządu nowej kadencji

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 9 listopada 2016 Rada Nadzorcza dokonała odwołania wszystkich Członków Zarządu Spółki w osobach Pana Grzegorza Sochackiego pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mirosława Markiewicza pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz tym samym dokonała skrócenia kadencji Zarządu Spółki.

W związku z odwołaniem Zarządu oraz skróceniem kadencji Zarządu, w dniu 9 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu na nową wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 9 listopada 2016 roku. Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza powołała następujące osoby: Pana Grzegorza Sochackiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Mirosława Markiewicza, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Życiorysy powołanych członków Zarządu Spółka przekazała w raporcie bieżącym 12/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku.

Powołane osoby oświadczyły, iż nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych wobec Spółki jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członkowie organów spółek kapitałowych i nie uczestniczą w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych jako członkowie ich organów. Ponadto osoby te nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 późniejszymi zmianami.

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

Mirosław Markiewicz

Wiceprezes Zarządu