

Raport bieżący nr 5/2009
Data sporządzenia: 12-01-2009
Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MASTERS S.A.

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż w dniu 12 stycznia 2009 r. w składzie Rady Nadzorczej MASTERS S.A. dokonano następujących zmian:

1. Do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Sylwestra Bogackiego z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej (bez podania przyczyny rezygnacji),
2. NWZA MASTERS S.A. podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Lipa (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) oraz Pana Jacka Rudnickiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej),
3. NWZA MASTERS S.A. podjęło uchwały o powołaniu na funkcje Członków Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Buchajskiej, Pana Adama Buchajskiego i Pana Krzysztofa Misiaka.

Prezes Zarządu
Piotr Kwaśniewski