**Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 28 czerwca 2016**

**Data sporządzenia:** 2016-06-28

**Temat:** Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:** Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu \_"Emitent", "Spółka"\_ informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Felicję Wójciak.

W dniu 27 czerwca 2016 r. akcjonariusz Wojciech Gudaszewski, jako akcjonariusz posiadający akcje stanowiące co najmniej 9,9% kapitału zakładowego Spółki, korzystając z uprawnienia osobistego przyznanego w art. 6 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Piotrowskiego na kolejną kadencję.

W dniu 27 czerwca 2016 r. akcjonariusz Adrian Dzielnicki, jako akcjonariusz posiadający akcje stanowiące co najmniej 9,9% kapitału zakładowego Spółki, korzystając z uprawnienia osobistego przyznanego w art. 6 ust. 5 lit. b Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Emitenta Panią Annę Kaczmarczyk.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:

- Krzysztof Piotrowski,

- Tadeusz Gudaszewski,

- Zofia Dzielnicka,

- Mieczysław Wójciak,

- Anna Kaczmarczyk.

Poniżej Emitent przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Piotrowski jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1976-1977 aplikant Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. W latach 1978-1990 nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w latach 1987-1989 wykładowca na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej WDM Capital S.A. Od 14 maja 2015 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Quark Ventures S.A.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów \_1992\_, Przewodniczący Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów \_1992-1996\_, jeden ze współorganizatorów polskiego oddziału międzynarodowej organizacji CFA Institute CFA Society of Poland, dawniej: Polish Association of Investment Professionals. Pan Krzysztof Piotrowski zajmuje się doradztwem prawnym. Pan Krzysztof Piotrowski ukończył następujące kursy i szkolenia: Studium Doskonalenia Pedagogicznego w zakresie pedagogiki szkoły wyższej \_1984-1985\_, Kurs Syndyka Masy Upadłościowej i Likwidatora Przedsiębiorstwa \_1991-1992\_, Kurs Zarządcy Nieruchomości \_2001\_, Kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami \_2001\_, ukończył kilkanaście kursów i szkoleń z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, organizowanych przez GPW , Dom Maklerski PBK S.A., Biuro Maklerskie BPH PBK S.A. oraz Professinal Risk Manager’s International Association.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pan Krzysztof Piotrowski:

- nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa Emitenta,

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

- nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

- nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

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

Pani Anna Kaczmarczyk jest biegłym rewidentem \_nr rej. 12761\_. Główny Księgowy w Valeo Autosystemy Sp. z o.o. w Skawinie \_2000-2014 r.\_, Manager ds. podatkowych Grupy Valeo w Polsce \_2011-2014 r.\_, od 2011 r. do chwili obecnej współpraca z "KONTO" Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Krakowie, Główny Księgowy w Grupie Skalski w Krakowie \_2014/2015 r.\_, Główny Księgowy Grupy TDJ SA w Katowicach \_2015 r.\_. Obecnie od IX 2015 r. Prezes Zarządu AURUS Kancelaria Rachunkowo – Podatkowa Sp. z o.o. w Krakowie i Prezes Zarządu AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Krakowie. Pani Kaczmarczyk jest również wspólnikiem "KONTO" Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, Pani Anna Kaczmarczyk:

- nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa Emitenta,

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,

- nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,

- nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,

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

**Podpis:**

Adrian Dzielnicki – Prezes Zarządu