

Raport bieżący 1/2016

Temat: Zmiana składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Ryadh Boudjemadi z członkostwa w Radzie Nadzorczej (Raport Bieżący 10/2015) pełniącego również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz członka Komitetu Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza powołała ze swojego składu w dniu 21 stycznia 2016 roku Uchwałą nr 6/594/2016 Pana Nicolas Deblaye do Komitetu Audytu oraz na Przewodniczącego Komitetu Audytu (Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/595/2016), a także do Komitetu Wynagrodzeń (Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/593/2016).

Wobec powyższego od dnia 21 stycznia 2016 r. w skład Komitetu Audytu wchodzi:

1. Pan Nicolas Deblaye – *Przewodniczący Komitetu Audytu*,
2. Pan Raimondo Eggink – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Mariusz Grodzki – Członek Komitetu Audytu,
4. Pan Laurent Guillermin – Członek Komitetu Audytu.

Członkiem Komitetu Audytu spełniającym kryterium niezależności, zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) jest Pan Raimondo Eggink.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie finansów.

Od dnia 21 stycznia 2016 r. w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi:

1. Pan Thierry Doucerain – *Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń*,
2. Pan Nicolas Deblaye – Członek Komitetu Wynagrodzeń,
3. Pan Roman Nowak – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

Podstawa prawna: Inne uregulowania, § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2016-01-22	Wojciech Heydel	Członek Zarządu	
2016-01-22	Krzysztof Wrzesiński	Członek Zarządu	