

Raport bieżący 1/2018_EBI

Temat: Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Laurent Guillermin z członkostwa w Radzie Nadzorczej (*Raport Bieżący 2/2018*) pełniącego również funkcję Członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosława Woszczyka do Komitetu Audytu.

Wobec powyższego Komitet Audytu, od dnia 8 lutego 2018 r., będzie miał następujący skład:

Pan Raimondo Eggink
Pan Krzysztof Skóra – *Przewodniczący Komitetu Audytu*
Pan Radosław Woszczyk.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Krzysztof Skóra oraz Członek Komitetu Audytu Pan Raimondo Eggink.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są Pan Raimondo Eggink i Pan Krzysztof Skóra.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Emitent.

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

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2018-02-08	Wojciech Heydel	Prezes Zarządu	
2018-02-08	Krzysztof Wrzesiński	Członek Zarządu	