

Wrocław, 09.04.2018 r.

Raport bieżący 3/2018_EBI

Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 2/2018 z dnia 13 marca 2018 roku, dotyczącego informacji na temat przyjęcia do stosowania w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) zasady II.Z.3. zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Spółki informuje, że doszło do incydentalnego naruszenia ww. zasady.

Przyczyną naruszenia jest rezygnacja z dniem 9 kwietnia 2018 r. Pana Krzysztofa Skóry z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Krzysztof Skóra był jednym z dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.3.

Według wiedzy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza – po otrzymaniu przedmiotowej rezygnacji – na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. zwróciła uwagę na ten fakt oraz kwestię niekompletności składu Komitetu Audytu na gruncie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2018 r.

W ocenie Rady w jej składzie nie ma jednak na dzień dzisiejszy osób, które mogłyby uzupełnić skład Komitetu Audytu (dysponowałyby odpowiednimi kompetencjami zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz przymiotem niezależności). Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza zwrócą się wobec powyższego do Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących naruszeń.

W ocenie Zarządu Spółki ta kwestia może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2018 r., którego punktem obrad jest m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2018-04-09	Piotr Frąszczak	Prezes Zarządu	
2018-04-09	Krzysztof Skóra	Członek Zarządu	