

Raport bieżący 1 /2012

Temat: Zmiana składu Komitetu Audytu

Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Haralda Minknera oraz z funkcji Członka Komitetu Audytu Pana Philippe Castanet, Rada Nadzorcza w trybie pisemnym w drodze tajnego głosowania powołała ze swojego składu w dniu 9 maja 2012 roku Uchwałą nr 4/503/2012 Pana Laurenta Guillermina na Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Uchwałą nr 5/504/2012 Pana Mariusza Grodzkiego na Członka Komitetu Audytu.

Wobec powyższego od dnia 9 maja 2012 r. w skład Komitetu Audytu wchodzi:

1. Pan Laurent Guillermin – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Raimondo Eggink - Członek Komitetu Audytu
3. Pan Mariusz Grodzki – Członek Komitetu Audytu.

Członkami spełniającymi kryteria niezależności oraz posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Laurent Guillermin oraz Członek Komitetu Audytu Pan Mariusz Grodzki.

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.

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

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2012-05-11	Krzysztof Wrzesiński	Członek Zarządu	
2012-05-11	Henryk Zajas	Członek Zarządu	

