

**Raport bieżący 1/2017\_EBI**

**Temat: Powołanie Przewodniczącego i zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej**

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 20 października 2017 r., działając na podstawie: art. 128 ust. 1 i 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Komitetu Audytu, podjęła uchwałę, ze skutkiem na dzień 21 października 2017 r., w sprawie powołania ze swojego grona Pana Krzysztofa Skóry do Komitetu Audytu, powierzając mu rolę Przewodniczącego, którą pełnił dotychczas Pan Nicolas Deblaye.

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje również, iż do Spółki wpłynęły dwie rezygnacje złożone na dzień 21 października 2017 r.:

- Pana Nicolas Deblaye z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta,
- Pana Mariusza Grodzkiego z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta.

Wobec powyższego Komitet Audytu, od dnia 21 października 2017 r., będzie miał następujący skład:

Pan Raimondo Eggink  
Pan Laurent Guillermin,  
Pan Krzysztof Skóra – *Przewodniczący Komitetu Audytu.*

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 finansów oraz w 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
2017-10-20	Marek Salmonowicz	Członek Zarządu	
2017-10-20	Krzysztof Wrzesiński	Członek Zarządu	