

**Raport bieżący 4/2018\_EBI**

**Temat: Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej**

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Skóry z członkostwa w Radzie Nadzorczej (*Raport Bieżący 14/2018*) pełniącego również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 25 kwietnia 2018 r. Pana Macieja Jankiewicza do Komitetu Audytu, a na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu do pełnienia funkcji jego Przewodniczącego.

Wobec powyższego Komitet Audytu, od dnia 25 kwietnia 2018 r., ma następujący skład:

Pan Raimondo Eggink  
Pan Maciej Jankiewicz – *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 Maciej Jankiewicz 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 Maciej Jankiewicz.

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

Tym samym Spółka po incydentalnym naruszeniu praktyki II.Z.3., (*Raport Bieżący 3/2018\_EBI*) zgodnie z którą: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.” powraca do stosowania powyższej praktyki.

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

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
2018-04-25	Piotr Frąszczak	Prezes Zarządu	
2018-04-25	Krzysztof Skóra	Członek Zarządu	