

Raport bieżący 5/2018

Temat: Uzupełnienie składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 29 listopada 2018 r. Pana Jakuba Frejlich do Komitetu Audytu oraz Pana Radosława Pobola do Komitetu Wynagrodzeń.

Wobec powyższego od dnia 29 listopada 2018 r. w skład Komitetu Audytu wchodzi:

1. Pan Maciej Jankiewicz – *Przewodniczący Komitetu Audytu,*
2. Pan Raimondo Eggink – *Członek Komitetu Audytu,*
3. Pan Jakub Frejlich – *Członek Komitetu Audytu,*
4. Pan Radosław Woszczyk – *Członek Komitetu Audytu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.*

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.

Członkiem Komitetu Audytu spełniającym 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) jest Pan Raimondo Eggink.

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

Od dnia 29 listopada 2018 r. w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi:

1. Pan Jakub Frejlich – *Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,*
2. Pan Roman Nowak – *Członek Komitetu Wynagrodzeń,*
3. Pan Radosław Pobel – *Członek Komitetu Wynagrodzeń.*
4. Pan Radosław Woszczyk – *Członek Komitetu Wynagrodzeń oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.*

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