

Wrocław, 18.06.2019 r.

Raport bieżący 2/2019_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 wygaśnięcie z dniem 17 czerwca 2019 r. mandatu Pana Raimondo Eggink jako Członka Rady Nadzorczej. Pan Raimondo Eggink był jednym z dwóch członków w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. spełniających kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.3.

Według wiedzy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza – po otrzymaniu informacji o dacie wygaśnięcia mandatu Pana Raimondo Egginka z dniem odbycia Zgromadzenia - 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 dniu 17 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Szczepiórkowskiego, który spełnia kryteria niezależności wymagane od Członka Komitetu Audytu. Zarząd planuje zwrócić się do Rady Nadzorczej o odbycie w najbliższym możliwym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej i po uzyskaniu zgody Pana Piotra Szczepiórkowskiego powołanie go w skład Komitetu Audytu. W przypadku gdyby Pan Piotr Szczepiórkowski nie wyraził takiej zgody, Zarząd będzie podejmował działania celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powiększy skład Rady Nadzorczej o osobę, która będzie spełniała kryteria niezależności i wyrazi zgodę na pełnienie funkcji także w Komitecie Audytu.