

Raport bieżący 3/2019_EBI

Temat: Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, iż w związku wygaśnięciem z dniem 17 czerwca 2019 r. mandatu Pana Raimondo Eggink jako Członka Rady Nadzorczej (*Raport Bieżący 8/2019*) pełniącego również funkcję Członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 4 lipca 2019 r. Pana Piotra Szczepiórkowskiego do Komitetu Audytu.

Wobec powyższego Komitet Audytu, od dnia 4 lipca 2019 r., ma następujący skład:

Pan Maciej Jankiewicz – *Przewodniczący Komitetu Audytu*
Pan Piotr Szczepiórkowski – *Członek Komitetu Audytu*
Pan Radosław Woszczyk – *Członek 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 Maciej Jankiewicz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.

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 Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Maciej Jankiewicz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.

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 2/2019_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.