

Raport bieżący 2/2020

Temat: Korekta Raportu EBI 1/2020 - uzupełnienie składu Komitetu Audytu

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informujemy, iż w Raporcie EBI 1/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w punkcie 4. zdania drugiego w wyniku oczywistej omyłki podano, że:

„Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki”,

zamiast prawidłowo:

„Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki”.

Uchwałą z dnia 21 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o czasowym oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej Radosława Woszczyka do pełnienia funkcji Członka Zarządu KOGENERACJI S.A., o czym Spółka poinformowała w treści Raportu Bieżącego 4/2020 w dniu 21 lutego 2020 r.

Pełna treść raportu po korekcie brzmi:

„Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) 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 Członka Zarządu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 21 lutego 2020 r. Pani Hanny Mazurkiewicz do Komitetu Audytu.

Wobec powyższego od dnia 21 lutego 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzi:

1. Pan Maciej Jankiewicz – *Przewodniczący Komitetu Audytu,*
2. Pani Hanna Mazurkiewicz – Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Piotr Szczepiórkowski – Członek Komitetu Audytu,
4. Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka 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. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) 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 Spółka”.

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