

Raport bieżący 4/2020

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 1/2019 z dnia 6 maja 2020 roku, dotyczącego informacji na temat stosowanych zasad w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Spółki informuje, że doszło do incydentalnego naruszenia zasady II.Z.7.

Przyczyną naruszenia ww. zasady jest rezygnacja Pana Macieja Jankiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2020 r. ze skutkiem natychmiastowym, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym 17/2020. Pan Maciej Jankiewicz pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Wobec powyższego od dnia 8 czerwca 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodzi:

1. Pani Hanna Mazurkiewicz – Członek Komitetu Audytu,
2. Pan Piotr Szczepiórkowski – Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu

Spółka informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu w najszybszym możliwym terminie.

Według wiedzy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza – po otrzymaniu informacji o rezygnacji Pana Macieja Jankiewicza - zwróciła również uwagę na kwestię niekompletności składu Komitetu Audytu na gruncie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2018 r.