

Raport bieżący 5/2020_EBI

Temat: Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, iż w związku z rezygnacją Pana Macieja Jankiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej (*Raport Bieżący 17/2020*) pełniącego również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 5 sierpnia 2020 r. Pana Radosława Pobola do Komitetu Audytu, a na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu do pełnienia funkcji jego Przewodniczącego.

Wobec powyższego Komitet Audytu, od dnia 5 sierpnia 2020 r., ma następujący skład:

1. Pani Hanna Mazurkiewicz – Członek Komitetu Audytu,
2. Pan Radosław Pobol – *Przewodniczący Komitetu Audytu*,
3. Pan Piotr Szczepiórkowski – Członek Komitetu Audytu,
4. 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 Radosław Pobol oraz Członkowie Komitetu Audytu: Pani Hanna Mazurkiewicz i 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 Radosław Pobol oraz Członkowie Komitetu Audytu: Pani Hanna Mazurkiewicz i 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.7. (*Raport Bieżący 4/2020_EBI*) powraca do stosowania powyższej praktyki.

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