

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11/2019

Data sporządzenia: 2019-07-09

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089 ze zm.) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu powołanego w dniu 28.06.2018r., Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 09.07.2019r. Komitet Audytu w składzie:

1. Wojciech Gąsior - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Paweł Czupryna - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Mirosław Nowakowski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Kadencja Komitetu Audytu rozpoczyna się z dniem 09.07.2019r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a) trzech członków komitetu audytu: Wojciech Gąsior, Paweł Czupryna i Mirosław Nowakowski - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
- b) dwóch członków komitetu audytu: Mirosław Nowakowski i Paweł Czupryna - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- c) dwóch członków komitetu audytu: Wojciech Gąsior (przewodniczący komitetu) oraz Paweł Czupryna - są niezależni od Spółki.

Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Wojciech Gąsior spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).