

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 34/2019**

Data sporządzenia: 2019-10-30

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

**Temat Zmiana składu 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 2019r., poz. 1421 t.j. ze zm..) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej i powołaniem w dniu 08.10.2019r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Kaczmarczyka jako Członka Komitetu Audytu.

Mając na uwadze powyższe Komitet Audytu ELEKTROTIM S.A. od dnia 30.10.2019r. składa się z następujących Osób:

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

Kadencja Komitetu Audytu rozpoczęła 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, Mirosław Nowakowski i Krzysztof Kaczmarczyk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
- b) dwóch członków komitetu audytu: Mirosław Nowakowski i Krzysztof Kaczmarczyk - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- c) dwóch członków komitetu audytu: Wojciech Gąsior (przewodniczący komitetu) i Krzysztof Kaczmarczyk - 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).