

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **21/2021**

Data sporządzenia: 2021-07-08

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.**

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

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 2020r., poz. 1415 t.j.) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu z dniem 24.06.2021 roku oraz w związku ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej i powołaniem w dniu 24.06.2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. nowych Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. powołała w dniu 08.07.2021 roku Komitet Audytu w składzie:

1. Marek Gabryjelski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Jan Walulik - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Kadencja Komitetu Audytu rozpoczyna się z dniem 08.07.2021 r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

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) dwóch członków komitetu audytu: Marek Gabryjelski oraz Krzysztof Kaczmarczyk - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) dwóch członków komitetu audytu: Krzysztof Kaczmarczyk oraz Jan Walulik - posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka ELEKTROTIM S.A.,
- c) dwóch członków komitetu audytu: Marek Gabryjelski (Przewodniczący Komitetu) oraz Krzysztof Kaczmarczyk - są niezależni od ELEKTROTIM S.A.