

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **40/2020**

Data sporządzenia: 2020-08-26

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 2020r., poz. 1415 t.j.) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu z dniem 30.06.2020 roku oraz w związku ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej i powołaniem w dniu 28.07.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. nowych Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. powołała w dniu 26.08.2020 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 26.08.2020 r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

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.

ELEKTROTIM S.A. informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Marek Gabryjelski 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).