Raport bieżący 21/2019

Data sporządzenia: 2019-05-28

Temat: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu

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

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka lub „Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 14 maja 2019 r. niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta, której Członkowie zostali powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 14 maja 2019 r. Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie: (i) Pana Pawła Marcinkiewicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (ii) Pana Józefa Mireckiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:

1. Pan Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Józef Mirecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Monika Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Barbara Mirecka – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Adam Sobieszek – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki, powołała spośród swoich Członków Komitet Audytu w składzie:

1. Pan Paweł Marcinkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pani Monika Dziedzic - Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Adam Sobieszek - Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w powyższym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedze i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2019-05-28 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu