

Raport bieżący 18/2018

Data sporządzenia: 2018-03-06

Temat: Zmiana w składzie Komitetu Audytu

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

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Roberta Jędrzejowskiego (raport bieżący nr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.) pełniącego również funkcję członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Sobieszka na członka Komitetu Audytu.

Szczegółowe informacje dotyczące Pana Adama Sobieszka (opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska), zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 r.

Wobec powyższego obecny skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:

- Pan Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Monika Dziedzic – Członek Komitetu Audytu,
- 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 wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-06 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu