

Raport bieżący nr 30/2017

Data sporządzenia: 2017-10-09

Temat: Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Emitenta

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

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 października 2017 r. został powołany Komitet Audytu w następującym składzie:

- Pan Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Monika Dziedzic – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Robert Jędrzejowski – Członek Komitetu Audytu.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu 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.

Jednocześnie Emitent informuje, iż dotychczas zadania Komitetu Audytu wykonywała Rada Nadzorcza Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2017-10-09 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu