

Raport bieżący 40/2018

Data sporządzenia: 2018-07-30

Temat: Wybór biegłego rewidenta

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

Zarząd Wittchen S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 30.07.2018 r. przez Radę Nadzorczą w trybie obiegowym uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2018 oraz 2019, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2018 oraz 2019 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2018 oraz 2019 roku.

Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 22 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki. Statutowa kompetencja do wyboru biegłego rewidenta została powierzona Radzie Nadzorczej na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości. Po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu do badania i przeglądu rocznych i śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach sporządzonych na dzień 30.06.2018 r., 31.12.2018 r., 30.06.2019 r., 31.12.2019 r. wybrano podmiot UHY ECA AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50. Wybrana spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3115.

Spółka nie korzystała w przeszłości z usług ww. biegłego rewidenta w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-07-30 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu