

Warszawa, dnia 05 lipca 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 17/2019

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu

Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 05 lipca 2019 roku, podjęła uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej:

- Jarosław Wikaliński- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jarosław Karasiński- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kubica- Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Barłowski- Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Iwaszkiewicz- Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu dzisiejszym uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu:

- Jarosław Karasiński- Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Jarosław Wikaliński- Członek komitetu Audytu,
- Michał Barłowski- 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 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj.

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 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,
- większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu