

Warszawa, dnia 01 lipca 2022 roku

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 9/2022

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu

Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku, podjęła uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej:

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

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu oraz wyboru Przewodniczącego 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. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu

Przemysław Skwarek
Członek Zarządu