

Raport bieżący nr 110/2018

Temat

Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku („Ustawa”), powołała z dniem 22 listopada 2018 roku do składu Komitetu Audytu Panią Katarzynę Szczepkowską (Uchwała nr 03/11/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 listopada 2018 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją Pana Janusza Auleytnera ze składu Rady Nadzorczej Spółki i tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu. O zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 102/2018 z dnia 31 października 2018 roku. Zarząd Spółki informuje, że Pani Katarzyna Szczepkowska spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Ustawy.

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się obecnie następująco:

1. Pan Sławomir Ziemiński - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Tadeusz Tuora – Członek Komitetu Audytu,
3. Pani Katarzyna Szczepkowska - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, 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 albo 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.