

Raport bieżący nr 23/2019

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 28 marca 2019 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 28 marca 2019 roku w skład Komitetu Audytu Pana Marka Kamolę (Uchwała nr 10/03/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2019 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Ziemskiego tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Pan Marek Kamola 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 Marek Kamola - Członek 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.