

Raport bieżący nr 26/2020

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 10 czerwca 2020 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 10 czerwca 2020 roku w skład Komitetu Audytu Tomasza Sarapatę (Uchwała nr 03/06/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 czerwca 2020 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kamoli tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu.

Ponadto, Komitet Audytu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 roku uchwałą nr 02/06/2020 powołał na funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu Panią Katarzynę Szczepkowską

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

1. Pani Katarzyna Szczepkowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu.
2. Pan Tomasz Sarapata - Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Tadeusz Tuora – 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.

O spełnianiu przez nowego członka Komitetu Audytu kryteriów niezależności Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu stosownego oświadczenia.