

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej powołania Członków Komitetu Audytu Amica Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, działając w wykonaniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), informuje, że Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna”, wybrał spośród Członków Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” do składu Komitetu Audytu następujące osoby:

- 1) pana Andrzeja Konopackiego,
- 2) pana Artura Małka,
- 3) pana Pawła Wyrzykowskiego.

Rada Nadzorcza wskazała, że spośród członków Komitetu Audytu osobami spełniającymi warunek (kryterium) niezależności, w świetle art. 129 w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są: pan Andrzej Konopacki oraz pan Artur Małek.

Rada Nadzorcza wskazała, że osobą posiadającą kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest pan Andrzej Konopacki.