



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

wtorek
07 maja 2019 r.
13:37

ODLEWNIE: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

Raport bieżący:

Data sporządzenia 2019-05-07

Spółka: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Numer: 11/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 06.05.2019 r. niniejszym informuje, że w dniu 07 maja 2019 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06 maja 2019 roku. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach Członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród siebie:

- **Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Kazimierza Kwietnia**
- **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Wrony**
- **Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Adama Stawowego**

Na posiedzeniu w dniu 07 maja 2019 r. Rada Nadzorcza spośród swoich Członków powołała także Komitet Audytu w składzie:

Pani Ewa Majkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu

Pan Kazimierz Kwiecień - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Pan Adam Stawowy – Sekretarz 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 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

(ii) 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, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Kryteria niezależności spełnia Pani Ewa Majkowska i Pan Adam Stawowy

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Prezes Zarządu *Zbigniew Ronduda* *2019-05-07*

Wiceprezes Zarządu *Leszek Walczyk* *2019-05-07*

Wiceprezes Zarządu *Ryszard Pisarski* *2019-05-07*