

14/2017 Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Powołanie Komitetu Audytu

Warszawa, 15 maja 2017 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 13/2017), Rada Nadzorcza powołała w dniu 15 maja 2017r. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Jozefa Klein, a na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Adama Górala.

Ponadto, Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej w składzie:

- Artur Kucharski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Gabriela Żukowicz - Członek Komitetu Audytu
- Jacek Duch - Członek Komitetu Audytu

Pan Artur Kucharski, spełnia warunki niezależności oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 86 ust. 4 ustawy o z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym oraz zasadzie szczegółowej II.Z.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie Komitetu Audytu – zgodnie ze złożonymi oświadczeniami - nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco South Eastern Europe S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wskazane osoby nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej załączone zostały do Raportu bieżącego Spółki 13/2017.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) i zasadą II.Z.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016