KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	16	/	2019	

Data sporządzenia: 2019-07-04

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 28.06.2019 r. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym tj. 04.07.2019 r., podjęła uchwały dotyczące wyboru Prezydium Rady Nadzorczej. W skład Prezydium Rady Nadzorczej zostali powołani:

Przewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Grzegorz Należyty
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Jarosław Wilk
Sekretarz Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer
Członek Rady Nadzorczej- Pan Jerzy Kotkowski
Członek Rady Nadzorczej- Pan Krzysztof Morawski
Członek Rady Nadzorczej- Pan Kajetan Wojnicz

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu dzisiejszym uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Kajetan Wojnicz
Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Grzegorz Należyty
Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer

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 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), 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 lub 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.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej dołączone zostały do raportu bieżącego nr 13/2019, a także dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)

ELZAB — Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. ELZAB 1
(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 — 272 25 83
(telefon) (fax)

ir@elzab.com.pl — www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)

6480000255 — 270036336

(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-07-04	Krzysztof Urbanowicz	Prezes Zarządu	
2019-07-04	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	