

RAPORT BIEŻĄCY 28/2020

2020-09-09

Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 09 lipca 2020 r., w którym Spółka informowała o wyborze składu Komitetu Audytu bieżącej kadencji, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415) [dalej zwana Ustawą] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 09 września 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitetu Audytu w składzie:

1) Pani Beata Krzyżagórska-Żurek;

2) Pan Jerzy Glanc;

3) Pan Krzysztof Gąsak;

4) Pan Mariusz Linda.

Członkowie Komitetu Audytu działając na podstawie § 2 ust. 9 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki INPRO SA [zwany dalej Regulaminem] w zw. z zapisem art. 129 ust. 6 Ustawy uchwałą nr 1/2020 powołali na Przewodniczącego Komitetu Audytu bieżącej jego kadencji Panią Beatę Krzyżagórską-Żurek.

Przewodniczący Komitetu Audytu stosownie do wymogów art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryteria niezależności od Spółki. Spółka informuje, także, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Przewodniczący Komitetu Audytu kieruje pracami Komitetu Audytu oraz wykonuje inne zadania przewidziane przez Regulamin, zaś w przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów "za" oraz "przeciw", Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje głos rozstrzygający.

Pozostałe powyżej wskazane osoby pełnią funkcję członków komitetu audytu, przy czym Pan Mariusz Linda jest członkiem niezależnym od Spółki w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów Ustawy.

Spółka informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członków Komitetu Audytu jego obecny skład spełnia pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 Ustawy, tj.:

a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Szczegółowa podstawa prawna: 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 (zwane też MAR).