



„NOVITA” S.A.

NIP: 929-009-40-94

Regon: 970307115

Kapitał zakładowy: 5.000.000 PLN

Kapitał wpłacony: 5.000.000 PLN

KRS 0000013306 - Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

„NOVITA” S.A.

ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

tel.: +48 68 45 61 500

e-mail: novita@novita.com.pl

www.novita.pl

Zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z zasadą I.Z.1.11. Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 informujemy, iż na podstawie §21 ust.2 p.9 Statutu Spółki, wybór a tym samym zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Spośród członków Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu, który działając na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A. bierze udział w wyborze biegłego rewidenta poprzez:

- opracowywanie polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki;
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza, dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych bierze pod uwagę rekomendacje Komitetu Audytu, a także przestrzega zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089).