

Raport bieżący nr 13/18 z dnia 18-06-2018 r.

Temat: Powołanie Członków oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu

Zarząd Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „**Spółka**”) informuje, że dnia 18 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z uzupełnieniem jej składu osobowego o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/18 z dnia 18-06-2018 r., działając na podstawie art. 128 ust. 1 oraz 129 ust. 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (dalej „**Ustawa o Biegłych**”) powołała w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej „**Komitet Audytu**”) Pana Elazar Benjamin oraz Pana Ohad Tzkhori, który został również powołany do pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu. Obaj powołani członkowie spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 pkt 1-10 Ustawy o Biegłych.

Aktualny skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- Pan Ohad Tzkhori - członek niezależny Komitetu Audytu, przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Elazar Benjamin - członek niezależny Komitetu Audytu,
- Pan Eyal Maor - członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, i 5 Ustawy o Biegłych.

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 uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.