

## **Raport bieżący nr 17/19 z dnia 18-09-2019 r.**

### **Temat: Powołanie Komitetu Audytu**

Zarząd Novita S.A. z siedzibą w Zielone Górze (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 18 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2019.1421, tekst jedn. z dnia 30 lipca 2019 r., ze zm.) – dalej jako „Ustawa”, powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek niezależny Komitetu Audytu,
- **Pan Elazar Benjamin** – Członek niezależny Komitetu Audytu,
- **Pan Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 129 ust. 6 Ustawy, wybrała na Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Ohad Tzkhori.

Zarząd Spółki informuje, że powołany Komitet Audytu spełnia wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 Ustawy. Ponadto wskazuje również, iż Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy i zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

**Podstawa prawna:** § 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 – informacje poufne.