

## **Raport bieżący nr 22/17 z dnia 16-10-2017 r.**

Temat: Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd Novita S.A. z siedzibą w Zielone Górze (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 16 października 2017 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. powołała Komitet Audytu w składzie:

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

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, powołującej Komitet Audytu, jego przewodniczący zostanie wybrany przez Komitet Audytu.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia bądź będzie spełniał (po wyborze przewodniczącego) 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.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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.