

Raport bieżący nr 16/22 z dnia 12-07-2022 r.

Temat: Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielone Górze (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 12 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302) – dalej jako „Ustawa”, powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- **Pan Ohad Tzkhori** – Członek niezależny Komitetu Audytu,
- **Pani Ilanit Ella** – Członek niezależny Komitetu Audytu,
- **Pan Eyal Maor** – Członek Komitetu Audytu.

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

Zarząd Spółki informuje, że powołany Komitet Audytu spełnia wymagania określone w art. 128 i art. 129 Ustawy. Ponadto wskazuje również, iż większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy.

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.