

Raport bieżący nr 11 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-17

Temat

Zmiany w składzie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do rb 6/2023 z dnia 12 stycznia 2023r. („Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki”) informuje o zmianach w składzie Komitetu Audytu, do którego powołani zostali spośród członków Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Korniluk oraz Pan prof. Maciej Siedlar, w miejsce Pana Jarosława Błaszczaka i Pana dr Dirka Pamperina, którzy złożyli rezygnację w dniu 16 stycznia 2023r.

Aktualnie skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

1. Maciej Korniluk
2. Maciej Siedlar
3. Konrad Milterski

Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), tj.:

- a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka
- c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Pan Maciej Korniluk oraz Pan Konrad Milterski jest członkiem Komitetu Audytu, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, natomiast Pan prof. Maciej Siedlar posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Ponadto Pan Maciej Korniluk i Pan prof. Maciej Siedlar złożyli oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz w pkt 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

2023-01-17      Mieczysław Starkowicz      Prezes Zarządu

2023-01-17      Jakub Winkler                      Członek Zarządu