

Raport bieżący nr: 37/2022

Data sporządzenia: 2022-08-05

Temat: Powołanie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 sierpnia 2022 r., Rada Nadzorcza ACTION S.A. powołała Komitet Audytu na kolejną kadencję spośród swoich Członków. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej w tym zakresie w skład Komitetu Audytu zostali powołani: Pan Krzysztof Kaczmarczyk, Pan Adam Świtalski oraz Pan Piotr Chajderowski. Przewodniczącym Komitetu Audytu został wybrany Pan Piotr Chajderowski. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302). tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Również przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki.