

UCHWAŁA nr IX/4/5/2019
Rady Nadzorczej NEWAG S.A.
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej NEWAG S.A. dotyczącego powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20), Rada Nadzorcza NEWAG S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

- 1) w NEWAG S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu NEWAG S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
NEWAG S.A.

.....
Katarzyna Szwarc

.....
Piotr Chajderowski

.....
Agnieszka Pyszczek

.....
Piotr Palenik

.....
Piotr Wiśniewski