

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-26

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Powołanie komitetu audytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zastal SA, działając na podstawie art.128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r., poz.1089) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019r roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Wiesława Wałdowska- Trzciałkowska - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Błażej Wasielewski- Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Marta Wojciechowska - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.

Spółka Zastal SA, informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 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 Spółki,
- c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ZASTAL SA	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119	Zielona Góra
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Sulechowska	4 a
(ulica)	(numer)
068 3284214	068 3284213
(telefon)	(fax)
sekretariat@zastal.pl	www.zastal.pl
(e-mail)	(www)
9290093806	006104350
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-11-26	Dariusz Stodolny	Prezes Zarządu	Dariusz Stodolny