

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2019

Data sporządzenia: 2019-11-26

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 14/2019. Powołanie komitetu audytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zastal SA niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 26 listopada 2019r. W raporcie omyłkowo wpisano w składzie Komitetu Audytu przy nazwisku Pana Błażeja Wasielewskiego członek niezależny, powinno być członek zależny.

Sformułowanie przed korektą :

2. Błażej Wasielewski- Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,

Sformułowanie po dokonaniu korekty:

2. Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny,

Pełna treść raportu bieżącego nr 14/2019 po korekcie:

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. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Wiesława Wałdowska - Trzciałkowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu, członek niezależny,

2. Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny,

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 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

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119

(kod pocztowy)

Zielona Góra

(miejscowość)

Sulechowska

(ulica)

4 a

(numer)

068 3284214

(telefon)

068 3284213

(fax)

sekretariat@zastal.pl

(e-mail)

www.zastal.pl

(www)

9290093806

(NIP)

006104350

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

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