

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2019 rok MAXCOM S. A. w Tychach

Rada Nadzorcza powołała w dniu 20 października 2017 r. Komitet Audytu oraz uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu.

Do dnia 12.09.2019 r. w skład Komitetu audytu wchodziły następujący członkowie

Pan dr Mariusz Cieśla	Przewodniczący Komitetu Audytu,
Pani Agnieszka Jabłeka	Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu,
Pan Aleksander Wilusz	Członek Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu uległ zmianom.

W dniu 12.09.2019 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

(i) p. dr Mariusza Cieśłę,

(ii) Aleksandra Wilusza,

(iii) Michała Kosteckiego,

co zostało podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2019.

Skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

Pan dr Mariusz Cieśla	Przewodniczący Komitetu Audytu,
Pan Michał Kostecki	Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
Pan Aleksander Wilusz	Członek Komitetu Audytu.

Członkami spełniającym kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym byli dr Mariusz Cieśla oraz Michał Kostecki.

Członkiem komitetu audytu posiadającym kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych był dr Mariusz Cieśla.

Członkiem komitetu audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka był Aleksander Wilusz. W roku 2019 Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia. Komitet Audytu działa na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu ustanowionego przez Radę Nadzorczą.

W 2019 roku Komitet Audytu zebrał się czterokrotnie. Dokonał analizy przedstawionych ofert audytorskich i na podstawie „Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego i dobrowolnego skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki” wybrał i rekomendował Radzie Nadzorczej podmiot do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki.