

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017**

Temat: Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd Megaron SA z siedzibą w Szczecinie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z ezm., dalej: "Ustawa"), powołała na okres swojej kadencji Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej:

- Pan Mariusz Adamowicz - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Mariusz Sikora - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Mieczysław Żywotko - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ww. Ustawy.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.