KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	20	/	2024	

Data sporządzenia: 2024-09-13

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej KCI S.A. wybranej na nową kadencję i przyjęcie przez Radę Nadzorczą zadań Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 27 lipca 2024 r., Zarząd spółki KCI S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 9 września 2024 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta, wybrana na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KCI SA w dniu 26 lipca 2024 r. Funkcja Przewodniczącej Rady nadzorczej powierzona została Pani Dorocie Hajdarowicz, a funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi.

Jednocześnie, w dniu 9 września 2024 r. działając na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 4) i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089 oraz § 21 ust. 6 Statutu KCI S.A. oraz w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Emitenta przyjęłą na siebie zadania Komitetu Audytu, do momentu spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy o biegłych rewidentach. W przypadku przekroczenia co najmniej dwóch spośród trzech wskazanych w tym przepisie wielkości, Rada Nadzorcza upoważniona będzie do powołania ze swojego grona członków Komitetu Audytu zgodnie z uchwalonym Regulaminem Komitetu Audytu.

Podstawa szczegółowa: § 5 pkt 5) 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. poz. 757 z późn. zm.).

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)

KCI — (skrócona nazwa emitenta)
Developerska (dev) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-082 — (kod pocztowy)
Bolechowice, Karniowice — (miejscowość)

Modrzewiowa — (ulica)
38 — (numer)

+48 12 12 632 13 50 — (telefon)
+48 12 637 71 88 — (fax)

biuro@kci.pl — (e-mail)
www.kci.pl — (www)

551 000 77 42 — (NIP)
071011304 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-09-13	Piotr Łysek	Prezes Zarządu	