

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO PROJEKTU UCHWAŁY

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki dotycząca możliwości ustanawiania z grona Rady Nadzorczej stałych lub doraźnych komitetów dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu, jest konieczna by wesprzeć Radę Nadzorczą w wypełnianiu jej obowiązków dotyczących w szczególności monitorowania prawidłowości i efektywności mechanizmów kontroli stosowanych w Spółce, w tym identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykami, zgodności z przepisami prawa i procedurami, prawidłowości stosowania zasad rachunkowości do opracowania sprawozdań finansowych, zapewnienia niezależności audytorów zewnętrznych jak również sprawowania nadzoru nad realizacją zadań finansowych Spółki.