

Informacja na temat Komitetu Audytu działającego w Radzie Nadzorczej Erbud S.A.

W dniu 7 grudnia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło m.in. uchwałę dotyczącą Regulaminu Rady Nadzorczej – Uchwała nr 7 z dnia 7 grudnia 2006 roku (Rep. A 14041/2006).

Uchwalony Regulamin przewiduje w Rozdziale 3 § 11 iż Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytów oraz Komitet Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków Rady.

Do zadań Komitetu Audytu należy:

1. Zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
2. Dokonanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
3. Przegląd transakcji z podmiotami powiązаныmi,
4. Rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.

W dniu 11 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza Erbud S.A. w oparciu o wyżej cytowany paragraf Regulaminu Rady Nadzorczej Erbud S.A. powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

- Pan Gabriel Główka - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Albert Duerr – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Wojciech Rzepka – Członek Komitetu Audytu.

W dniu 25 czerwca 2009 roku w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Erbud S.A. Pana Wojciecha Rzepki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 18/2009 o powołaniu na Członka Komitetu Audytu Erbud S.A. Pana Józefa Olszyńskiego.

Wobec powyższego, skład Komitetu Audytu Erbud S.A. jest następujący:

- Pan Gabriel Główka - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Albert Duerr – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Józef Olszyński – Członek Komitetu Audytu.

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu Erbud S.A. spełniają wymogi określone Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

W związku z tym po analizie nowego stanu prawnego oraz konsultacjach przeprowadzonych ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, Rada Nadzorcza Erbud S.A. nie widziała potrzeby powoływania nowego Komitetu Audytu lub zmiany w jego składzie.

Członkowie Komitetu Audytu są wszechstronnie wykształceni i mają duże doświadczenie z dziedziny finansów i księgowości. Pan Gabriel Główka – Przewodniczący Komitetu Audytu przez wiele lat zajmował stanowiska Prezesa oraz Członka Zarządu instytucji finansowych, gdzie zajmował się m.in. oceną standingu finansowego korporacji oraz dużych przedsiębiorstw. Ponadto jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w katedrze oceny efektywności inwestycji.

Pan Albert Duerr – członek Rady Nadzorczej – jest doktorem nauk ekonomicznych.

Pan Józef Olszyński – profesor Nauk Ekonomicznych, przez wiele lat zajmował stanowisko radcy handlowego przy Ambasadzie Polskiej w Niemczech. Dodatkowo zasiadał na stanowisku członka Rady Nadzorczej Banku MHB Polska S.A.

W chwili obecnej zajmuje stanowisko Członka Rady Nadzorczej PAIILZ S.A. w Warszawie.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu doskonale rozumieją zagadnienia związane z obszarami sprawozdania finansowego, mają świadomość sytuacji w sektorze, w którym działa emitent. Większość Członków Komitetu Audytu Erbud S.A. jest członkami niezależnymi Rady Nadzorczej. Wszyscy posiadają wiedzę merytoryczną i doświadczenie. Doskonale rozumieją zagrożenia, przed jakimi stoi Grupa oraz współdziałają czynnie w ich unikaniu.