

## Raport bieżący nr 27/2021

Data: 23.08.2021 r.

### Powołanie Komitetu Audytu na kolejną kadencję w ramach Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu z dniem 30 czerwca 2021 roku oraz w związku z powołaniem w dniu 14 czerwca 2021 roku, w dniu 23 czerwca 2021 roku przez uprawnionych Akcjonariuszy oraz w dniu 30 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nowych Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 sierpnia 2021 roku powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie:

- Maciej Matusiak – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Eytan Levy - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- Piotr Chajderowski - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- a. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki;
- c. większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Pełne życiorysy, opisy przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zostały opublikowane w raporcie bieżącym numer 20/2021 z dnia 16 czerwca 2021 oraz numer 26/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

#### Podstawa prawna:

*art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 pkt 5) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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*

---

#### **MLP GROUP S.A.**

ul. 3 Maja 8; 05-800 Pruszków; tel. +48 (22) 738 30 10; fax. +48 (22) 738 30 19; e-mail: info@mlpgroup.com;  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000053299;  
NIP: 534-10-12-136; REGON: 010971300, Kapitał zakładowy: 5.343.409,75 zł opłacony w całości  
[www.mlpgroup.com](http://www.mlpgroup.com)