

RAPORT BIEŻĄCY Nr 34/09

Data sporządzenia:

03.12.2009 r.

Temat:

Powołanie komitetu audytu

Podstawa prawna:

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - § 29 ust. 3.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. zgodnie z art. 86 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawniających do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 roku powołała spośród swoich członków trzyosobowy Komitet Audytu w następującym składzie:

1. Tomasz Krysztofiak- Przewodniczący Komitetu,
2. Artur Laskowski – Członek Komitetu,
3. Piotr Długosz – Członek Komitetu.

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu rozpoczyna stosowanie zasady nr 7 cz. III ładu korporacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.

Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Tomasz Krysztofiak spełnia kryteria niezależności oraz posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.