



Raport bieżący nr 42/2007

Data: 29.06.2007

Temat: Zmiana oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. przekazuje w załączonym dokumencie oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005".

Zarząd emitenta oświadcza, że w spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005" z wyjątkiem zasady 28. W związku z faktem, iż zasada wymaga aby w Komitecie Audytu zasiadały osoby posiadające stosowną wiedzę w zakresie rachunkowości i finansów spółka nie jest w stanie zapewnić przestrzegania tej zasady. Powołanie komitetu wynagrodzeń jest zbędne ze względu na posiadanie przez spółkę rozbudowanych służb księgowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński
Izabela Jakubiec

Prezes Zarządu
Członek Zarządu