



ENERGMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

WYKONAWSTWO, MONTAŻ, MODERNIZACJA, REMONT URZĄDZEŃ, INSTALACJI ENERGETYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Raport bieżący nr 93/2007

Data: 2007-12-19

Temat: Zmiana w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego - utworzenie komitetu audytu

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zgodnie z § 29 ust. 4 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku zawierającego oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zarząd Energomontażu Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 18 grudnia 2007 roku utworzyła w obrębie swojego składu komitet audytu, co stanowi zmianę w zakresie przestrzegania zasady nr 28 zawartej w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005". W skład komitetu audytu wchodzi członkowie niezależni, spełniający kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...), a w zakresie zadań i funkcjonowania komitetu stosowany będzie Załącznik I do wymienionych Zaleceń.

Decyzja Rady Nadzorczej o utworzeniu komitetu audytu ma na celu dostosowanie organizacji Emitenta do zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, zmieniającą, od początku 2008 roku, dotychczasowe zasady ładu korporacyjnego.

Intencją Zarządu Emitenta jest, aby w Energomontażu Południe S.A. przestrzegane były wszystkie zasady zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek
Tadeusz Torbus

Prezes Zarządu
Członek Zarządu