



Łódź, dnia 14 grudnia 2009 r.

Raport bieżący nr 53/2009

Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Redan S.A.

Zarząd Redan S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2009 roku powziął wiedzę, iż w trybie głosowania za pomocą środków porozumiewania na odległość Rada Nadzorcza Spółki w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Monika Miłkowska-Bruczko - Przewodnicząca Komitetu,
2. Jacek Jaśkiewicz,
3. Radosław Wiśniewski.

W skład Komitetu Audytu wchodzi jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką: Pani Monika Miłkowska-Bruczko, która jednocześnie posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Zarząd Redan SA informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu stosuje zasadę ładu korporacyjnego nr 7 z części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 4 lipca 2007 roku.

W zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego w Radzie Nadzorczej stosowany będzie Załącznik nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych zgodnie z zasadą nr 8 z części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

Zarząd Redan SA informuje, że powołany Komitet Audytu spełnia kryteria wynikające z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bogusz Kruszyński
Wiceprezes Zarządu