

# Raport bieżący nr 24/2009

## **Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i zmiany w zakresie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"**

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i zmiany w zakresie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 września 2009 roku, został powołany Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym Spółka, stosownie do postanowień w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółka stosować będzie w części zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r.

Spółka informuje, iż w skład Komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Kryterium oceny niezależności przyjętym przez Spółkę są przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649).

Ponadto Spółka informuje, iż w wyniku częściowego inkorporowania do Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. postanowień artykułu 4.2. Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...), w zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu, Spółka w części stosować będzie również zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna:

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

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons