

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2010

Data sporządzenia: 2010-08-12

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 31/2010 – Powołanie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2010 r. Rada Nadzorcza spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym ("Ustawa") powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Dorota Kordalska – Przewodniczący Komitetu Audytu, Radosław Maculewicz – Członek Komitetu Audytu, Michał Kiszczurno – Członek Komitetu Audytu. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, przewidziane w Ustawie jest Pani Dorota Kordalska. Komitet Audytu jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w spółce, w tym w szczególności do: - Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej; - Monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; - Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej; - Monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: Zgodnie z III.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

PRÓCHNIK SA		(pełna nazwa emitenta)	
PRÓCHNIK		Lekki (lek)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
93-124	Łódź		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Kilińskiego			228
	(ulica)		(numer)
042 683 66 05		042 683 66 06	
(telefon)		(fax)	
prochnik@prochnik.com.pl		www.prochnik.com.pl	
(e-mail)		(www)	
728-013-21-71		004311429	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-08-12	Krzysztof Grabowski	Prezes Zarządu	
	Paweł Jaworski	Wiceprezes Zarządu	