

# POWOŁANIE KOMITETU AUDYTU

Raport bieżący nr 21/2009

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. powziął informację o powołaniu w dniu 30 listopada 2009 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach swojej struktury Komitetu Audytu w następującym składzie:

Rafał Alwasiak – Przewodniczący Komitetu

Aitor Ayastuy – Członek Komitetu

Lourdes Urzelai – Członek Komitetu

Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Rafał Alwasiak spełnia kryteria niezależności oraz posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. 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.

Dodatkowo Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu rozpoczyna stosowanie zasady nr 7 cz. III ładu korporacyjnego, przyjętego Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.

**Podstawa prawna:** Art. 56 pkt 3ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Data:** 04-12-2009

**Podpisy:** Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu