



Warszawa, 27 listopada 2009 r.

MEDIATEL S.A.
Powołanie Komitetu Audytu
Raport bieżący nr 54/2009

Zarząd Mediatel S.A. („Mediatel”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Zbigniew Kazimierczak – Przewodniczący Komitetu,
2. Piotr Nadolski,
3. Marcin Łolik.

Tym samym Zarząd Mediatel, stosownie do postanowień określonych w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu stosuje zasadę ładu korporacyjnego nr 7 z części III dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętego Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.

Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Nadolski spełnia kryteria niezależności wynikające z zasady nr 6 z części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz posiada kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosowany jest 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 Mediatel 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 (Dz. U. nr 77 z 2009 roku, poz. 649).

Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 ust. 3.

Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.

Iwona Rytel
Członek Zarządu
Mediatel S.A.

Mediatel S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 1 816 503 PLN, opłacony w całości, NIP: PL5260302640, REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.