

RAPORT BIEŻĄCY

KOFOLA S.A.

15 stycznia 2009r.

Raport bieżący nr 6/2009

Temat: **Raport w sprawie zaprzestania niestosowania zasady ładu korporacyjnego**

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

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz raportu nr 2/2009 z dnia 7 stycznia 2009r., informuje, iż w dniu 14 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza KOFOLA S.A. Uchwałą nr 2 z dnia 14 stycznia 2009r. powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej (w tym jeden niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz Komitet Wynagrodzeń.

W związku z powyższym Spółka realizuje zasadę określoną w pkt 7 III części Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych tj. zasadę dotyczącą konieczności funkcjonowania Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej.