

Raport bieżący nr: 5/2008

Data: 08.01.2008 r.

Temat: Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień przekazania niniejszego raportu

Emitent nie stosuje albo stosuje w ograniczonym zakresie następujące zasady:

Część II - Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

1. Zasada pkt 1.2 - "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej życiorysy zawodowe członków organów spółki"

Zasada ta stosowana jest przez Spółkę częściowo. Na stronie internetowej znajdują się życiorysy zawodowe członków zarządu. Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej podlegają uaktualnieniu. Niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego procesu zostaną one zamieszczone na korporacyjnej stronie internetowej.

2. Zasada pkt 1.11 - "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki."

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. nie dysponuje aktualnymi oświadczeniami, o których mowa powyżej. Trwa proces pozyskiwania przez zarząd stosownych oświadczeń.

Niezwłocznie po ich zgromadzeniu, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej.

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.
ul. Kłobucka 25, PL 02-699 Warszawa

Oddział Grąbkowo
Grąbkowo 73, PL 63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01
e-mail: duda@pkmduda.pl

www.pkmduda.pl

Dział Handlowy
tel. (+48) 65 547 70 40
fax (+48) 65 547 70 46
e-mail: handel@pkmduda.pl

Dział Skupu
tel. (+48) 65 547 71 90
fax (+48) 65 547 70 73
e-mail: skup@pkmduda.pl

KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego 0000094093

Kapitał zakładowy
96.400.000 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076

3. Zasada pkt 2 - "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r."

Powyżej przedstawiona zasada stosowana jest przez Spółkę w sposób częściowy.

Spółka na bieżąco prowadzi działania zmierzające do pełnego jej stosowania.

Część III - Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

1. Zasada pkt 7 - "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą".

W strukturze rady nadzorczej nie funkcjonuje komitet audytu. Funkcję tę pełni rada nadzorcza kolegialnie.

2. Zasada pkt 8 - "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)".

Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasady z pkt 7 części III.

W ramach rady nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komitety. Jeżeli zostaną one powołane, Spółka dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowały w sposób zgodny z powyższą zasadą.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy