

Raport bieżący (EBI) nr 1/2014

Data sporządzenia: 12 marca 2014 r.

Temat: Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. – informacja o niestosowaniu niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Zarząd Polskiego Koncernu Mięśnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień przekazania niniejszego raportu Emitent nie stosuje następującej zasady ładu korporacyjnego wskazanej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:

Część IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada pkt. 10 – „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”

Zasada nie jest przez Spółkę przestrzegana ponieważ statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiedzenia się ani wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi być przewidziana statutem spółki akcyjnej, co wynika wprost z normy art. 406⁵ § 1 kodeksu spółek handlowych, zaś dotychczas zmiana taka w statucie Spółki nie została przeprowadzona. Zarząd zaproponuje najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie odpowiednich klauzul umożliwiających przestrzeganie tej zasady.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Polski Koncern Mięśny 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
278.002.290 zł (wplacony w całości)

NIP • Regon
699 17 81 489 • 411141076