

## Raport bieżący (EBI) nr 2/2014

**Data sporządzenia:** 30 czerwca 2014

**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 Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień przekazania niniejszego raportu Emitent nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:

- I. **Zasady I.5: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)."**

Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. nie posiada polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania, zwłaszcza w odniesieniu do członków organów nadzorujących i zarządzających, sformułowanej na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 15 Statutu, określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie dla członków Zarządu, na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala Rada Nadzorcza Spółki. Spółka prowadzi wewnętrzne konsultacje mające na celu pełne wdrożenie opisywanej rekomendacji.

- II. **Zasady I.9. „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w**

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](mailto:duda@pkmduda.pl)  
[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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

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

**Kapitał zakładowy**  
278.002.290 zł (wpłacony w całości)

**NIP • Regon**  
699 17 81 489 • 411141076

***przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.***

Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. odstąpiła od rekomendacji zawartej w pkt. 9 Części I „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w postaci zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. W Zarządzie Spółki, na 3 jej członków, nie zasiadała żadna kobieta. W skład Rady nadzorczej, począwszy od dnia 26 czerwca 2013 r. wchodzi jedna kobieta.

Organy we wskazanym składzie powoływane są mocą uchwały odpowiednio Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. Obecna, 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, została zainicjowana odpowiednio w kwietniu 2012 roku oraz w marcu 2012 roku. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie organów lub podczas wyboru członków na kolejną kadencję, rekomendacja przedstawiona powyżej zostanie wzięta w miarę możliwości pod uwagę.

**III. Zasady I.12. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej."**

Spółka nie stosuje tej zasady z uwagi na ograniczenia i ryzyka techniczne oraz stosunkowo wysokie koszty jej wdrożenia.

**IV. Zasady II.2. "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1."**

Spółka regułę zapewnienia funkcjonowania swojej strony internetowej również w j. angielskim w zakresie wskazanym w cz. II pkt. 1 Dobrych Praktyk przestrzega jedynie częściowo, a to z uwagi na wysokie koszty tłumaczeń. Tłumaczone na j. angielski są raporty bieżące oraz raporty okresowe. Ich umieszczenie na stronie internetowej Spółki odbywa się w terminie wynikającym z procesu tłumaczenia oraz obszerności materiału.

**V. Zasady III. 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 (...)."**

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](mailto:duda@pkmduda.pl)  
[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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

Spółka przestrzega zasad określonych w cz. 1. (cechy wspólne) oraz cz. 4 (komisja rewizyjna) Załącznika I do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)*, przy czym rolę „komisji rewizyjnej” pełni w Spółce komitet audytu. Spółka nie widzi potrzeby tworzenia, w ramach struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej, innych komisji (komitetów) wzmiankowanych w Załączniku I do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)*, tj. komisji ds. nominacji (cz. 2) oraz komisji ds. wynagrodzeń (cz. 3). Funkcje oraz zadania przypisane tym komisjom pełni Rada Nadzorcza jako organ nadzorczy.

**VI. Zasady IV.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.”**

Z uwagi na ograniczenia natury techniczno – organizacyjnej oraz brak odpowiednich uregulowań statutowych, Polski Koncern Mięśny DUDA S.A. odstąpiła od rekomendowanej w Części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki realizacja tej zasady wiąże się z ryzykami technicznym, organizacyjnym i prawnym. Ryzyka te mogą w istotny sposób wpłynąć na płynność przebiegu Walnych Zgromadzeń oraz wpłyną na podniesienie kosztu organizacji Walnego Zgromadzenia. Spółka rejestrowała jednak przebieg obrad walnych zgromadzeń odbytych w roku 2014 i latach poprzednich oraz upubliczniła je na swojej stronie internetowej.

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](mailto:duda@pkmduda.pl)

[www.pkmduda.pl](http://www.pkmduda.pl)

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

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