

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-10

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Informacja o niestosowaniu w Spółce niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż Spółka trwale lub przejściowo nie będzie stosowała następujących zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN), przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady GPW S.A. w Warszawie w dniu 4 lipca 2007 r.

## Część II DPSN

zasada 1 pkt 4: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia."

Spółka nie stosuje i będzie stosowała tej zasady w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie korporacyjnej Spółki projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami Spółki albowiem, zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z par. 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. W opinii zarządu emitenta, termin ten jest wystarczający do zapoznania się z ich treścią.

zasada 1 pkt 6: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Z uwagi na fakt, iż w radzie nadzorczej emitenta nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach, o których mowa w omawianej zasadzie. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, będących w kompetencji rady nadzorczej, rada nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów.

zasada 1 pkt 7: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania".

Spółka nie stosuje i nie będzie stosowała powyższej zasady albowiem emitent nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnych zgromadzeń, zawierającego wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Regulaminem Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenia akcjonariuszy złożone na walnym zgromadzeniu, jak również oświadczenia uczestników, załączane następnie do protokołów, w pełni zapewniają przejrzystość obrad walnych zgromadzeń.

## Część III DPSN

zasada 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki."

Z uwagi na fakt, iż w Spółce brak jest systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, emitent nie stosuje i nie będzie stosował powyższej zasady w części dotyczącej sporządzania przez radę nadzorczą i przedstawiania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny systemów.

zasada 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 ramach rady nadzorczej emitenta nie funkcjonuje komitet audyt albowiem rozmiar przedsiębiorstwa emitenta oraz liczba członków rady nadzorczej (skład pięcioosobowy) nie uzasadnia celowości wyodrębnienia komitetów lub komisji. Zadania należące do komitetów wykonuje rada nadzorcza w pełnym składzie.

zasada 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 (...).

W ramach Rady Nadzorczej PolRest S.A. aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie korporacyjnej Spółki. Jeżeli Spółka powoła odpowiednie komisje, dołoży starań aby funkcjonowały one zgodnie z w/w Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej.

Poniżej emitent prezentuje zasady, które na dzień przekazania niniejszego raportu nie są przestrzegane, niemniej jednak w stosunku do nich Spółka podjęła kroki zmierzające do ich pełnej implementacji.

#### Część II DPSN

zasada 1 pkt 2: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej życiorysy zawodowe członków organów Spółki".

Powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie korporacyjnej Spółki niezwłocznie po dokonaniu uaktualnienia życiorysów i potwierdzeniu przez członków organów Spółki oraz po dokonaniu stosownej przebudowy strony korporacyjnej w celu zamieszczenia na niej powyższych informacji. Spółka o ustaniu stanu nieprzestrzegania zasady powiadomi opinię publiczną raportem bieżącym.

zasada 1 pkt 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,

w związku z zasadą 2 z części III DPSN: "Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę."

Zarząd deklaruje, iż powyższa informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości oraz zamieszczona na stronie internetowej Emitenta niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych aktualnych oświadczeń od wszystkich członków rady nadzorczej dotyczących ich powiązań z akcjonariuszami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
POLREST S.A.	Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-027	Kraków	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Św. Tomasza		35/4
(ulica)		(numer)
(0 12) 422 80 83		(0 12) 423 00 18
(telefon)		(fax)
firma@polrest.pl		www.polrest.pl
(e-mail)		(www)
6772047370		351429151
(NIP)		(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-01-10	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2008-01-10	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	