

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-05

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Informacja o incydentalnym naruszeniu zasady 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 podaje do publicznej wiadomości, iż przesyłając w dniu 04 czerwca 2009 roku raport bieżący nr 12/2009, zawierający projekty uchwał, których podjęcie zarząd Emitenta rekomenduje Akcjonariuszom spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 12 czerwca 2009 roku – jednorazowo naruszył zasadę nr 1 pkt 4) z Części II dokumentu pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zasada ta ma następujące brzmienie:

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."

Naruszenie zasady nastąpiło w zakresie szerszym niż zostało to zadeklarowane w treści raportu bieżącego nr 1/2009 z dnia 10 stycznia 2009 roku tj. wraz z opublikowanymi projektami uchwał, zarząd nie podał do publicznej wiadomości uzasadnienia tychże. Przyczyną, dla której zarząd Emitenta naruszył wyżej wymienioną zasadę jest konieczność przedyskutowania z akcjonariuszami obecnymi na obradach ZWZ możliwych wariantów realizacji zamierzeń rozwoju Emitenta oraz w wyniku tego przedyskutowania stosownych uchwał, o których podjęcie zarząd zwrócił się do ZWZ, zwołanego na dzień 12 czerwca 2009 roku.

Usunięcie skutków wspomnianego naruszenia nastąpi wraz z opublikowaniem raportu bieżącego zawierającego treść uchwał podjętych w dniu 12 czerwca 2009 roku przez ZWZA spółki PolRest S.A.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
POLREST S.A.	Spożywczy (spo)	-----	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
31-031	Kraków	-----	
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Berka Joselewicza	21/2	-----	
(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
2009-06-05	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2009-06-05	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	V-CE PREZES ZARZĄDU	