

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2008

Data sporządzenia: 2008-02-08

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Informacja dotycząca niestosowania przez Pamapol SA niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu („Spółka”) informuje, iż powziął uzasadnione przeświadczenie, iż jedna z zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” nie będzie stosowana przez Pamapol S.A. w sposób trwały. Jednocześnie Spółka informuje, że z uwagi na przedłużające się prace nad dostosowaniem strony internetowej Spółki do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, brak na chwilę przekazania niniejszego raportu określonych informacji na stronie internetowej Spółki może zostać uznany za incydentalne naruszenie tychże zasad. Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, iż wprowadzenie zapisów implementujących określone zasady ładu korporacyjnego do regulacji wewnętrznych Spółki wiązać się będzie z koniecznością podjęcia określonych uchwał przez najbliższe Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. W związku z powyższym Spółka przekazuje również informację nt. zasad, których nie stosowanie ma charakter przejściowy.

Część II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

ppkt 6) „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.”

Zasada ta nie była dotychczas przez Spółkę stosowana. Z uwagi na fakt, iż decyzja w tej sprawie należy do Walnego Zgromadzenia, Zarząd proponuje akcjonariuszom dokonanie stosownych zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej celem wprowadzenia powyższych kompetencji dla Rady Nadzorczej Spółki. Rada nadzorcza nie ma na chwilę obecną w swoich kompetencjach przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, oraz dokonywania przez radę nadzorczą oceny pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Jednocześnie, w odniesieniu do konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu Rady Nadzorczej pracy komitetów, Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż z uwagi na minimalny wymagany prawem skład osobowy Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie jest zobligowana i nie powoła komitetu audytu – Rada Nadzorcza będzie wykonywać zadania komitetu audytu kolegialnie, głównie w oparciu o wysokie kompetencje zawodowe w zakresie finansów dwóch członków niezależnych Rady Nadzorczej (poszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki o zadania komitetu audytu będzie przedmiotem przedłożonego przez Zarząd projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie). W związku z powyższym wymóg uwzględnienia w sprawozdaniu prac komitetów nie znajduje w odniesieniu do Spółki zastosowania wprost, gdyż w ramach Rady komitety nie będą funkcjonować.

ppkt 7) „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny, czy elektroniczny) przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad WZ, ale nie zawiera on wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad Walnego Zgromadzenia. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje Przewodniczący WZ, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu WZ, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady zapewniają zarówno transparentność obrad Walnych Zgromadzeń, jak i zabezpieczają Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami akcjonariuszy, którzy mogą nie życzyć sobie upublicznienia swojego wizerunku i wypowiedzi.

ppkt 11) „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.”

Zarząd Pamapol S.A. zwrócił się do członków Rady Nadzorczej o przekazanie ww. informacji. Oświadczenia zostaną zamieszczone na stronie Grupy Pamapol niezwłocznie po ich wpłynięciu do Spółki.

Zasada nr II.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."

Na chwilę przekazania niniejszego raportu Pamapol S.A. nie zapewnia funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie wymaganym w części II. Pkt 1., niemniej jednak Emitent oświadcza, iż zgodnie z wymogiem dostosuje się do stosowania tej zasady do końca 2008 roku.

Część III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Zasada nr III.1.: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

- 1) 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,
- 2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
- 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia."

Zasada ta nie była przez Spółkę stosowana, gdyż Rada Nadzorcza nie ma w swoich kompetencjach przygotowywania rocznych ocen sytuacji spółki (z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki) oraz dokonywania przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Zarząd zaproponuje akcjonariuszom dokonanie stosownych zmian w Statucie i regulaminach celem wprowadzenia powyższych kompetencji dla Rady Nadzorczej Spółki.

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
PAMAPOL S.A.	SPOŻYWCZY (sp. o)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438	RUSIEC
(kod pocztowy)	(miejscowość)
WIELUŃSKA 2	2
(ulica)	(numer)
043 6766020	043 6766887
(telefon)	(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl	www.pamapol.com.pl
(e-mail)	(www)
832-176-16-81	730365765
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-08	Paweł Szataniak	Prezes Zarządu	Paweł Szataniak
	Roman Żuberek	Wiceprezes Zarządu	Roman Żuberek