

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie osób zarządzających Makarony Polskie S.A. / Appointment of executive personnel of Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w związku z dobiegającą końcem IV kadencją Zarządu, w dniu 20 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Zarząd V kadencji będzie 2-osobowy.

W skład Zarządu V kadencji powołano Pana Pawła Nowakowskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Rubaka, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A., zgodnie z treścią raportu bieżącego 23/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zostało zwołane dzień 24 maja 2011 roku.

Pan Paweł Nowakowski, wiek 39 lat, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne: ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku: Finanse i Bankowość.

Pan Paweł Nowakowski kolejno pracował:

- 2005-obecnie – Prezes Zarządu Makarony Polskie S.A.
- 2002-2005 – Agro-Technika S.A. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
- 1999-2001 – NFI Progress S.A. – Prezes Zarządu
- 1999-2000 – PZU NFI Management Sp. z o.o. Grupa PZU S.A. – Wiceprezes Zarządu
- 1998-1999 – Grupa Inwestycyjna Centrum Sp. z o.o. Grupa PZU S.A. Prezes Zarządu
- 1995-1998 – NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. - Dyrektor

Dodatkowe funkcje:

- od 2009 – Prezes Zarządu Polskiej Izby Makaronu
- od 2003 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości

W ciągu ostatnich lat Pan Paweł Nowakowski pełnił funkcje w radach nadzorczych następujących spółek:

- 2003-2005 – Plastekol S.A.
- 2004-2005 – Makarony Polskie S.A.
- 2007-2008 – Stoczek Sp. z o.o.

Pan Paweł Nowakowski, posiada licencję maklera papierów wartościowych od 1992 roku.

Pan Paweł Nowakowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych oraz nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Makarony Polskie S.A.

Pan Krzysztof Rubak, lat 41, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne: ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek: Zarządzanie i Marketing oraz studia podyplomowe również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw.

Pan Krzysztof Rubak kolejno pracował:

- 2008-do chwili obecnej – Wiceprezes Zarządu Makarony Polskie S.A.
- 2007-do chwili obecnej – Dyrektor ds. Handlu Nowoczesnego Makarony Polskie S.A.
- 2001-2007 – Abak Sp. z o.o. (do 2002 Abak S.C.) na stanowiskach: Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy, Prokurent – Dyrektor Finansowy
- 1998-2001 – Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Częstochowie – Account Manager Senior
- 1994-1998 – Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie – specjalista kredytowy
- 1993-1994 – Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. Oddział w Częstochowie – inspektor bankowy.

Pan Krzysztof Rubak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych oraz nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Makarony Polskie S.A. with a seat in Rzeszów informs that due to the termination of the 4th term in office of the Management Board, on 20 May 2011 the Supervisory Board decided that the Management Board of the 5th term shall consist of two persons.

The following persons were appointed to the Management Board of the 5th term: Mr. Paweł Nowakowski who was assigned the function of the President of the Management Board and Mr Krzysztof Rubak, who was assigned the function of the Vice-President of the Management Board.

The Resolution of the Supervisory Board shall become effective as of the day of the General Annual Meeting of the Company, approving the Financial Statement for the fiscal year of 2010. In accordance with the contents of Current Report 23/2011 dated 28 April 2011, the General Annual Meeting of the Company was convened for 24 May 2011.

Mr. Paweł Nowakowski, age 39, obtained university education in economy: he graduated from the Warsaw School of Economics, specialization: Finances and Banking.

Mr. Paweł Nowakowski has worked for the following Companies:

- 2005 – present President of the Management Board of Makarony Polskie S.A.
- 2002 - 2005 Agro-Technika S.A. - Vice-President of the Management Board, Financial Director
- 1999 – 2001 NFI Progress S.A. - President of the Management Board
- 1999 - 2000 PZU NFI Management Sp. z o.o. PZU S.A. Group, Vice-President of the Management Board
- 1998 - 1999 Grupa Inwestycyjna Centrum Sp. z o.o., PZU S.A. Group, President of the Management Board
- 1995 – 1998 E. Kwiatkowski NFI S.A. Director

Additional functions:

from 2009 President of the Polish Chamber of Pasta

from 2003 Member of the Management Board of Enterprise Development Association

During recent years, Mr. Paweł Nowakowski held functions in supervisory boards of the following companies:

- 2003 - 2005 Plastekol S.A.
- 2004 - 2005 Makarony Polskie S.A.
- 2008 – 2008 Stoczek Sp. z o.o.

Mr. Paweł Nowakowski has had a stockbroker's license since 1992.

Mr. Paweł Nowakowski has not been registered in the National Bad Debtors Register conducted under the Act on National Court Register, he has not been registered in the National Criminal Register, neither does he run a business activity competitive to Makarony Polskie S.A.

Mr. Pan Krzysztof Rubak, 41, obtained university education in economy: he graduated from the Academy of Economics in Katowice, specialization: Management and Marketing as well as post-graduate course also at the Academy of Economics in Katowice, specialization: Financial Management of Enterprises.

Mr. Krzysztof Rubak has worked for the following Companies:

- 2008 – present Vice-President of Makarony Polskie S.A.
- 2007 – present Director of Modern Trade in Makarony Polskie S.A.
- 2001 – 2007 Abak Sp. z o.o.(until 2002 - Abak S.C.), Director of Finance, Proxy - Director of Finance
- 1998 - 2001 - Bank Śląski S.A. Centre of Corporate Banking in Częstochowa - Account Manager Senior

1990 - 2001 - Bank Śląski S.A. Centre of Corporate Banking in Częstochowa - Account Manager Senior
 - 1993 - 1994 - Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. Branch in Częstochowa - bank inspector

Mr. Krzysztof Rubak has not been registered in the National Bad Debtors Register conducted under the Act on National Court Register, he has not been registered in the National Criminal Register, neither does he run a business activity competitive to Makarony Polskie S.A.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082	Rzeszów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Podkarpacka	15
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753011
(telefon)	(fax)
biuro@makarony.pl	www.makarony.pl
(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-20	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2011-05-20	Krzysztof Rubak	Wiceprezes Zarządu	