

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2012

Data sporządzenia: 2012-01-05

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie prokurenta / Assigning the power of procuration.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), informuje o udzieleniu z dniem 4 stycznia 2012 roku prokury łącznej dla Pana Leszka Stankiewicza.

Pan Leszek Stankiewicz, wiek: 35 lat, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2003 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2009 złożył egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Leszek Stankiewicz kolejno pracował:

2012 – obecnie – Dyrektor Finansowy Makarony Polskie S.A., Prokurent

2010 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

2010 – obecnie – Prezes Zarządu - HABITAT PRIME Sp. z o.o.

2003 – 2011 – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy - CARGOFORTE Sp. z o.o.

2002 – 2005 – Prezes Zarządu - ASC Warszawa Sp. z o.o.

2001 – 2005 – Członek Zarządu ds. Finansowych - ASC Co Ltd. Sp. z o.o.

2001 – 2003 – Dyrektor Finansowy, Prokurent - Ascord Sp. z o.o.

1996 – 2001 – Naczelnik Wydziału Kredytów - Bank Ochrony Środowiska S.A.

III – X 2000 – oddelegowany na czas określony jako przedstawiciel właściciela – BOŚ S.A., do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Towarzystwo Inwestycyjno Leasingowe EKOLEASING S.A.

1995 – 1996 – Referent ds. kredytów i pożyczek - VIII Oddział Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Leszek Stankiewicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Makarony Polskie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej zajmującej się produkcją i sprzedażą artykułów spożywczych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Leszek Stankiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A., acting on the grounds of §5 clause 1 point 22 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information (...) herein notifies all interested that, as of 4 January 2012 it assigned the joint power of procuration to Mr. Leszek Stankiewicz.

Mr. Leszek Stankiewicz, aged 35, is a graduate of the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, as well as Finance and Banking at the Warsaw School of Economics. In 2003 he completed his post-graduate course at the Faculty of Management at the University of Warsaw. In 2009 he passed the exam held by the Ministry of Treasury for the candidates for members of supervisory boards of state-owned companies.

Mr. Leszek Stankiewicz has worked in the following companies:

2012 – present – Financial Director of Makarony Polskie S.A., Proxy

2010 – present – Member of the Supervisory Board – Port of Gdynia Authority S.A.

2010 – present – President of the Management Board of HABITAT PRIME Sp. z o.o.

2003 – 2011 – Vice-President of the Management Board, Financial Director - CARGOFORTE Sp. zo.o.

2002 – 2005 – President of the Management Board - ASC Warszawa Sp.zo.o.

2001 – 2005 – Member of the Management Board, responsible for financial matters - ASC Co Ltd. Sp. z o. o.

2001 – 2003 – Financial Director, Proxy - Ascord Sp.zo.o.

1996 – 2001 – Head of the Crediting Department –Bank Ochrony Środowiska S.A.

03. – 10. 2000 – appointed for a limited period as a representative of the owner – BOŚ S.A., to hold the position of a Member of the Management Board – Director of Economy and Finance at EKOLEASING S.A. Investment and Leasing Association

1995 – 1996 – Credit and loan specialist - VIII Branch of Bank Pekao S.A. - Pekao S.A. Group

In accordance with a statement submitted to the Company, Mr. Leszek Stankiewicz is not involved in activities which would be competitive for the business conducted by Makarony Polskie S.A., does not participate in a competitive company manufacturing and selling food products, either as a member of a civil or any other partnership, or a member of a governing body in a limited company and he does not participate in any other competitive legal entity as a member of its body.

In accordance with a statement submitted to the Company, Mr. Leszek Stankiewicz is not listed at the Register of Insolvent Debtors conducted in accordance with the act on the National Court Register.

|                                 |         |                                       |    |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------|----|
| 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 |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2012-01-05 | Paweł Nowakowski | Prezes Zarządu     |        |
| 2012-01-05 | Krzysztof Rubak  | Wiceprezes Zarządu |        |