

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2013

k

Data sporządzenia: 2013-05-29

Skrócona nazwa emitenta  
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie SA postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 8 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.
2. Dotychczasowy punkt 8 oznacza się jako 9.

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie ZWZ,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2012,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,
  - f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie,
  - h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2012,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
  - g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA,
9. Zamknięcie obrad ZWZ.

Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ Makarony - ost - ESPI_zm.pdf	Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2013 - ost.ost - ESPI_zm.pdf	Projekty uchwał ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku - uzupełnione
Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ - 2013_zm-ost..pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU-2013 - z	Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku - uzupełniony

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2013-05-29	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2013-05-29	Grażyna Kozielec	Prokurent	