

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Informacja Zarządu Makarony Polskie S.A. dotycząca zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Na podstawie §29 ust.3 Regulaminu Giełdy obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku, Zarząd Makarony Polskie S.A. przedstawia wyjaśnienia dotyczące stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW":

Zasada 2 II

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.

Makarony Polskie S.A. prowadzi stronę internetową w języku angielskim, jednak strona ta obecnie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w części II pkt 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

Spółka oświadcza, że zgodnie z zaleceniem, od 1 stycznia 2009 r. strona internetowa Makarony Polskie S.A. będzie zawierała tłumaczenie na język angielski wszystkich elementów wymienionych w części II pkt 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

Zasada 7 III

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

W ramach Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. nie funkcjonuje komitet audytu. Wobec rozmiarów prowadzonej przez Makarony Polskie S.A. działalności, Spółka stoi na stanowisku, że wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Spółka deklaruje, że w sprawach należących do komitetu audytu zadania będzie wykonywała Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A.

Zasada 8 III

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki.

Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komisje Spółka dąży do tego, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082

Rzeszów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Podkarpacka

(ulica)

15

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

MAKARONY POLSKIE S.A.

RB 1 2008

017 8753010

(telefon)

017 8753011

(fax)

biuro@makarony.pl

(e-mail)

www.makarony.pl

(www)

8133278856

(NIP)

691674708

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-01-02	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2008-01-02	Włodzimierz Parzydło	Wiceprezes Zarządu	