

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2011

Data sporządzenia: 2012-04-20

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. ze spółką zależną Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / A decision on the intention of merging Makarony Polskie S.A. with its subsidiary - Stoczek Limited Liability Company (Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje że w dniu 20 kwietnia 2012 roku została podjęta decyzja o zamiarze połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z jej jednoosobową spółką zależną - Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Plan połączenia został pisemnie uzgodniony i podpisany w dniu 20 kwietnia 2012 roku przez Zarząd Makarony Polskie S.A. oraz Zarząd Stoczek Sp. z o.o. Treść Planu połączenia oraz treść załączników do Planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Połączenie dokonane zostanie poprzez przeniesienie całego majątku spółki Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ na spółkę Makarony Polskie Spółka Akcyjna /Spółkę przejmującą/ (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Jako, iż Spółka przejmująca posiada udziały Spółki przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego tej spółki, połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a w zamian za udziały Spółki przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki przejmującej (art. 515 § 1 i art. 516 § 6 K.s.h.).

Makarony Polskie S.A. (Spółka przejmująca) przejmować będzie swoją spółkę jednoosobową, a zatem: w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu Makarony Polskie S.A., Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych), Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych).

Makarony Polskie S.A. (emitent) zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. W związku z tym do Planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym spółki Makarony Polskie S.A. sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 K.s.h.).

Spółką przejmującą jest spółka akcyjna pod firmą Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000212001. Podstawową działalnością Spółki przejmującej jest produkcja makaronów oraz dystrybucja i sprzedaż wyrobów spożywczych.

Spółką przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stoczku Łukowskim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050439. Podstawową działalnością spółki przejmowanej jest produkcja dań gotowych, przetworów owocowo-warzywnych i mięsno-tłuszczowych oraz dystrybucja i sprzedaż wyrobów spożywczych.

Uzasadnieniem podjęcia decyzji o zamiarze połączenia jest potrzeba skonsolidowania działalności obu spółek. Celem połączenia jest przejęcie przez Makarony Polskie S.A. majątku spółki Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak aby skoncentrować działalność produkcyjną i handlową w zakresie wyrobów spożywczych w jednej spółce. W ten sposób zostanie wzmocniona pozycja Makarony Polskie S.A. na rynku wyrobów spożywczych, poprzez uzyskanie efektu synergii, w szczególności poprzez wyeliminowanie powtarzających się procesów i dublujących się służb (marketingowych, sprzedażowych, administracyjnych, księgowych, itd.). W ten sposób obniżone zostaną koszty związane ze sprzedażą produktów i zakupami surowców oraz ogólne koszty zarządu, a także uproszczona zostanie struktura zarządzania i administrowania przejmowanym majątkiem.

Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Makarony Polskie Spółka Akcyjna (www.makarony.pl) i Stoczek Spółka z o.o. (www.stoczek.com.pl), nieprzerwanie począwszy do dnia dzisiejszego (20 kwietnia 2012 roku), aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500 § 21 K.s.h.).

Załączniki

Plik	Opis
Plan połączenia MP i ST.pdf	Plan połączenia spółek Stoczek Sp. z o.o. i Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of Makarony Polskie S.A. herein informs about the decision taken on 20 April 2012 which is connected with the intention of merging Makarony Polskie Joint Stock Company (Makarony Polskie Spółka Akcyjna) with its single-person subsidiary - Stoczek Limited Liability Company (Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

The Merger Plan was executed in writing and signed on 20 April 2012 by the Management Board of Makarony Polskie S.A. and the Management Board of Stoczek Sp. z o.o. The contents of the Merger Plan and the contents of addenda to the Merger Plan are enclosed with this Current Report.

The merger shall be executed by assigning all the assets of Stoczek Limited Liability Company /Target Company/ to Makarony Polskie Joint Stock Company /Acquiring Company/ (merger through takeover - Art. 492 § 1, point 1 of the Code of Commercial Companies). Because the Acquiring Company owns shares in the Target Company, which constitute 100% of the latter company's share capital, the merger shall be conducted without increasing the share capital of the Acquiring Company, and no shares of the Acquiring Company will be distributed to replace the shares of the Target Company (Art. 515 § 1 and Art. 516 § 6 of the Code of Commercial Companies). Makarony Polskie S.A. (Acquiring Company) shall be taking over its single-person subsidiary, therefore: no amendments shall be introduced in the Articles of Association of Makarony Polskie S.A. as a result of the merger; the Management Boards of the Companies shall not prepare a report justifying the merger, and including the legal grounds and economic justification of the operation (Art. 516 § 6 pursuant to Art. 516 § 5 of the Code of Commercial Companies); the Merger Plan will not be reviewed by an expert auditor (Art. 516 § 6 pursuant to Art. 516 § 5 of the Code of Commercial Companies).

In compliance with the regulations on public offer and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies, Makarony Polskie S.A. (Issuer) publishes semi-annual financial statements and makes them available to shareholders. Due to this the Merger Plan is not accompanied with a statement including information on the financial position of Makarony Polskie S.A. compiled for the needs of the merger (Art. 499 § 4 of the Code of Commercial Companies).

The Acquiring Company is a joint stock company with the full name: Makarony Polskie Spółka Akcyjna with a seat in Rzeszów, entered into the Register of Entrepreneurs at the National Court Register against No. 0000212001. The main area of operation of the Acquiring Company is production of pasta as well as distribution and sale of food products.

The Target Company is a limited liability company with the full name: Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with a seat in Stoczek Łukowski, entered into the Register of Entrepreneurs at the National Court Register against No. 0000050439. The main area of operation of the Target Company is production of ready-made meals, fruit and vegetable preserves, as well as meat preserves with lard, and distribution and sale of food products.

The decision on the intention to combine the entities is justified with the need to consolidate the operations of both companies. As a result of the merger Makarony Polskie S.A. shall take over the assets of Stoczek Limited Liability Company, which will allow for concentrating the food manufacturing and trading operations in one company. This way the position of Makarony Polskie S.A. at the food market will be strengthened by achieving

the synergy effect, in particular due to eliminating the overlapping processes and functions (marketing, sales, administration, accountancy, etc.). This will allow for reducing the costs connected with sales of products and purchase of raw materials as well as the general administration costs; similarly, the operation will lead to simplifying the structure of management and administration of the assets subject to the takeover.

The Merger Plan will be accessible for the public, free of charge, on the websites of Makarony Polskie Joint Stock Company (www.makarony.pl) and Stoczek Spółka z o.o. (www.stoczek.com.pl), continuously from today (20 April 2012) until the end of the Annual General Meeting and the Meeting of Shareholders, where the resolutions concerning the merger will be passed. Due to the foregoing, the Merger Plan shall not be announced in the Court and Economic Monitor (Art. 500 § 21 of the Code of Commercial Companies).

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
2012-04-20	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2012-04-20	Krzysztof Rubak	Wiceprezes Zarządu	