

Uchwała nr 3 z dnia 19 marca 2012 roku
Zarządu Makarony Polskie S.A.
w sprawie pokrycia straty netto Makarony Polskie S.A. z lat ubiegłych
wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 Statutu Makarony Polskie S.A.:

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o pokrycie całości straty z lat ubiegłych w wysokości 1 826 639,45 zł, wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, z kapitału zapasowego Spółki.
2. Strata z lat ubiegłych, o której mowa w ust. 1, powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynika ze zmiany sposobu księgowania dotacji otrzymanych przez Makarony Polskie S.A.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2011.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano **2** głosy w głosowaniu jawnym,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

Krzysztof Rubak

Paweł Nowakowski

.....

.....

PROJEKT

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 2012 roku
w sprawie pokrycia straty netto Makarony Polskie S.A. z lat ubiegłych
wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia pokryć całość straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Makarony Polskie S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, w kwocie 1 826 639,45 zł, z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddanych głosów , w tym:

Za:

Przeciw:

Wstrzymujących się: