

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie 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 spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Raporty roczne za rok obrotowy 2021 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem <https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html> oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2021.06.30.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2022.06.30.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2022.06.30_PL_ENG	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. ZWZ.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena RN dot. sprawozdań 2021.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2021 rok
Wniosek zarządu o podział zysku 2021.pdf	Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
Sprawozdanie RN za 2021 PL_ENG ESPI.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok
Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2021 PL_ENG ESPI.pdf	Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2021
raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony	Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

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	15a
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753020
(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
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2022-06-03	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2022-06-03	Grażyna Koziół	Prokurent	