

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2023

Data sporządzenia: 2023-03-16

Skrócona nazwa emitenta  
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 12 kwietnia 2023 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał NWZ i ich uzasadnieniem, przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

| Plik                                                 | Opis                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ogłoszenie o NWZ MP_12.04.2023.pdf                   | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
| Projekty uchwał NWZ MP_połączenie - 12.04.2023.pdf   | Projekty uchwał NWZ                                       |
| Uzasadnienie do uchwał NWZ MP_połączenie_12.04.2023. | Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ                      |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2023-03-16 | Beata Majewska-Karp | Prokurent          |        |
| 2023-03-16 | Grażyna Kozielec    | Prokurent          |        |