

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-30

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 27 czerwca 2023 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 2022 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 - 2023.06.27.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2023.06.27.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do uchwał ZWZ 2023.06.27_PL_ENG.pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. ZWZ.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena RN dot. sprawozdań 2022 - PL_ENG.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2022 rok
uchwała 1 - podział zysku 2022 PL_EN.pdf	Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
Sprawozdanie RN za 2022 PL_ENG.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok
Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2022 - PL_ENG.pdf	Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2022
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

2023-05-30	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2023-05-30	Grażyna Kozielec	Prokurent	