

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-08

Skrócona nazwa emitenta  
MAKARONY POLSKIE S.A.

## Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

## Podstawa prawna

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

## Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Elżbiety i Grzegorza Słomkowskich (ZPH Elpast Elżbieta, Grzegorz Słomkowsky spółka cywilna) w trybie art. 401 § 4 ksh zawierający projekt uchwały w sprawie przewidzianej w punkcie 7 lit. g porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

## Treść wniosku:

„Działając w swoim imieniu i reprezentując ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, wnoszę o zmianę treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w sposób następujący:  
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5 248 889,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 01/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,  
b) pozostałą część zysku w kwocie 2 936 371,26 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 26/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA

## Uzasadnienie

Wnioskowany sposób podziału zysku realizuje prawo akcjonariuszy mniejszościowych do partycypowania w wynikach Spółki bez negatywnego wpływu na jej możliwości rozwojowe. Realizuje on również wyrażane w latach ubiegłych zamiaru Zarządu, o przeznaczaniu istotnej części osiągniętych zysków na dywidendę dla akcjonariuszy. Rosnący zysk netto Spółki pozwala zarówno na wypłatę wnioskowanej dywidendy jak również na realizację szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych.”

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały.

## Załączniki

Plik	Opis
Projekt_uchwały_ZWZ.pdf	Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza

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

8133278856	(e-mail)	691674708	(www)
	(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-08	Tomasz Błat	Prokurent	
2018-06-08	Grażyna Kozielec	Prokurent	