

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji.

Liczba Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji ustalona została na 5 osób.

W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołano następujące osoby:

1. Roman Sobiecki,
2. Marek Rocki,
3. Michał Słomkowski,
4. Wiesław Wasilewski,
5. Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

**Roman Sobiecki**

Pan Roman Sobiecki jest profesorem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku, aktualnie w Instytucie Rynków i Konkurencji. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Od 1996 roku jest członkiem Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 1996-1997 był doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Skarbu Państwa. W okresie 1999-2005 był członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działa przy Ministrze Gospodarki.

Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 60 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm oraz podręczników i programów nauczania przedmiotów ekonomicznych dla szkół średnich i zawodowych.

Pan Roman Sobiecki pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki S.A. /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). Był też Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A. (1997-1998), Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Ruch S.A. (1997-1998), Banku PKO BP S.A. (2008-2009), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Pan Roman Sobiecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Roman Sobiecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Roman Sobiecki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

**Marek Rocki**

Pan Marek Rocki jest dr hab. nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (SGH), gdzie pracuje od 1981 roku. W latach 1990-1996 dwukrotnie prorektor SGH, w okresie 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH, w latach 1999-2005 dwukrotnie rektor SGH, w okresie 2005-2011 dwukrotnie dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2016 roku wybrany ponownie na rektora SGH.

W okresie 2005-2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej, a w latach 2008-2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2005 roku jest Senatorem RP.

Pan Marek Rocki był członkiem rad nadzorczych: Bank Millennium SA (1999-2014), HOOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita” SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA

(2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008).

Jest członkiem rad nadzorczych spółek: COGNOR SA (od 2004) i Makarony Polskie SA (od 2010).

Pan Marek Rocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Marek Rocki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Rocki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Michał Słomkowski

Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance and Accounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność finanse Przedsiębiorstw, Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania efektywnością i kosztami pracy.

Pan Michał Słomkowski jest wspólnikiem Elektrociepłowni Płock Sp. z o.o. (od 2014) oraz członkiem zarządu MM Factor Sp. z o.o. (w latach 2013-2018 jako Członek Zarządu, od 2018 roku jako Prezes Zarządu).

Pan Michał Słomkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Michał Słomkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Słomkowski oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Wiesław Wasilewski

Pan Wiesław Wasilewski posiada wykształcenie średnie, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji (nie złożył do obrony pracy magisterskiej).

Od roku 2002 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz w doradztwie inwestycyjnym dla przetwórstwa spożywczego. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła wdrażania nowych technologii oraz efektywności energetycznej funkcjonowania zakładów przetwórstwa spożywczego, wdrożono kilkanaście innowacji procesowych i produktowych.

Wcześniejsza kariera zawodowa Pana Wiesława Wasilewskiego związana była z firmą Agro-Technika SA (1990-1996) i Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Od roku 1998 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem spółki Big-Pol Sp. z o.o.

W latach 2008-2012 Pan Wiesław Wasilewski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Pan Wiesław Wasilewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Wiesław Wasilewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri

Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych (CFO) firmy Raya Holding. Samer Elwaziri pełnił kluczową rolę w zespole zarządzającym, który osiągając znaczące efekty finansowe budował pozycję spółki Raya, obecnie jednej z najmocniejszych firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku afrykańskim.

Do grudnia 2005 roku Samer Elwaziri pełnił rolę Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu firmy GlaxoSmithKline.

Samer Elwaziri ma 31-letnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami, w tym w interpretacji danych finansowych istotnych dla produkcji i marketingu, a także oceny i ogólnej koordynacji inwestycji korporacyjnych i planowania strategicznego.

Samer Elwaziri ukończył Wydział Handlu na Uniwersytecie w Kairze, gdzie otrzymał tytuł Bachelor of Commerce. Jest również absolwentem Harvard Business School, gdzie uzyskał dyplom z zakresu zarządzania.

Samer Elwaziri posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587. art. 590 i w art. 591 ustawu Kodeks Sołtek Handlowych.

Samer Elwaziri nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Samer Elwaziri oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależności wynikających z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

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
2018-06-29	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2018-06-29	Tomasz Błat	Prokurent	