

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w związku z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku powołującymi Radę Nadzorczą VIII kadencji, w dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu, postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:

- Pan Roman Sobiecki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Michał Słomkowski – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Wiesław Wasilewski – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

1. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży;
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

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
2018-06-30	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2018-06-30	Grażyna Kozielec	Prokurent	