

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2016

Data sporządzenia: 2016-07-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 14/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. informuje, że w toku badania Spółki przez potencjalnego inwestora Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z siedzibą w Giza (dalej jako "Potencjalny Inwestor") zostają udostępnione przedstawicielom potencjalnego inwestora dalsze dokumenty i informacje, takie jak:

- 1) wybrane dokumenty i informacje dotyczące formy prawnej istnienia spółek zależnych od Makarony Polskie SA tj. Stoczek Natura Sp. z o.o. i MP Trade Sp. z o.o., zwanych dalej Spółkami Zależnymi (w tym dokumenty korporacyjne Spółek Zależnych takie jak: umowy spółki, wybrane uchwały zgromadzeń wspólników dot. powołania członków zarządu; księgi udziałów Spółek Zależnych);
- 2) wybrane dokumenty i informacje dotyczące kwestii podatkowych i finansowych spółki Makarony Polskie SA i Spółek Zależnych za lata 2013-2016 (w tym wybrane informacje w formie odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszach przygotowanych przez przedstawicieli potencjalnego inwestora; informacje na temat uzgodnienia podatku odroczonego Grupy na dzień 31 marca 2016 roku; koszty i przychody niestanowiące - uzgodnienie CIT w spółce Makarony Polskie SA za lata 2013, 2014, 2015 w rozbiciu na różnice trwałe i przejściowe, informacje na temat rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów Grupy za I Q 2016 r. i I Q 2015 r. w rozbiciu tytułami; zestawienie jednostkowe kosztów dla każdej spółki Grupy w układzie rodzajowym i funkcjonalnym za okresy roczne z lat 2014 i 2015 oraz I Q 2016 r.; informacje o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych Grupy w rozbiciu na tytuły za okres I Q 2016 r. w porównaniu do I Q 2015 r.; informacje na temat zobowiązań i należności Grupy od pozostałych jednostek w układzie w podziale na: z tytułu dostaw i usług, publiczno-prawne i pozostałe za okresy: I Q 2015 r., II Q 2015 r., III Q 2015 r., I Q 2016 r.; przykładowe strony rejestru VAT w Makarony Polskie SA za czerwiec 2015 r. i marzec 2016 r.);
- 3) wybrane informacje dotyczące kwestii handlowych w spółce Makarony Polskie SA i Spółkach Zależnych za lata 2013-2016 (w tym zestawienia i informacje dotyczące rentowności kanałów sprzedaży za I Q 2015 r. i I Q 2016 r. oraz lata 2013, 2014 i 2015; zestawienie przychodów Grupy w ujęciu miesięcznym za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2016 r.; zestawienie grup towarowych wraz ze stosowanymi przez Grupę stawkami VAT);
- 4) wybrane informacje i zestawienia dotyczące relacji pomiędzy spółką Makarony Polskie SA i Spółkami Zależnymi (w tym umowy współpracy i pośrednictwa sprzedaży produktów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych zawarte przez Stoczek Natura Sp. z o.o. i MP Trade Sp. z o.o. oraz Stoczek Natura Sp. z o.o. i Makarony Polskie SA);
- 5) wybrane dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości spółki Makarony Polskie SA i Spółek Zależnych (w tym zestawienie nieruchomości należących do każdej ze spółek, zestawienie dotyczące nieruchomości niebędących własnością Makarony Polskie SA, z których korzysta spółka Makarony Polskie SA; operaty szacunkowe z określenia wartości rynkowej nieruchomości);
- 6) wybrane informacje dotyczące dotacji otrzymanej przez Makarony Polskie SA na realizację programu „Rozwój działalności eksportowej firmy Makarony Polskie SA”;
- 7) wybrane informacje i zestawienia na temat umów handlowych i umów finansowych zawartych przez Makarony Polskie SA oraz przez Spółki Zależne, wzory stosowanych umów handlowych stosowanych w handlu tradycyjnym, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zostają przekazane żadne zawarte umowy;
- 8) lista domen internetowych zarejestrowanych przez Makarony Polskie SA oraz przez Spółki Zależne;
- 9) potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy NOVELLE przez Spółkę Zależną MP Trade Sp. z o.o.;
- 10) zaświadczenia na temat stanu zobowiązań Spółek Zależnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów skarbowych;

11) wybrane dokumenty dot. funkcjonowania Makarony Polskie SA (przykładowe dokumenty dot. powołania prokurenta w Makarony Polskie SA, przykładowe uchwały Rady Nadzorczej dot. powołania członków zarządu, schemat umowy o pracę i umowy zlecenia obowiązujący w Grupie, struktura zatrudnienia w spółkach Grupy wg różnych form umów - o pracę/zlecenie/dzielo, informacja nt. średniego wynagrodzenia brutto w Makarony Polskie SA wg grup pracowniczych, porozumienie dot. przejścia pracowników pomiędzy Makarony Polskie SA i MP Trade Sp. z o.o.).

Spółka podkreśla, że zakres merytoryczny badania nie narusza przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). Spółka nie udostępnia i nie będzie udostępniać jakichkolwiek dokumentów czy informacji stanowiących tajemnicę służbową, państwową, handlową czy firmową.

Spółka będzie informowała w kolejnych raportach o przebiegu badania due diligence Spółki oraz o zakresie udostępnionych przedstawicielom Potencjalnego Inwestora dokumentów i informacji.

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
2016-07-20	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2016-07-20	Piotr Wyszceki	Prokurent	