

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2016

Data sporządzenia: 2016-09-28

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie (zwana dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2016 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza MADOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000625837, REGON 364862604, NIP 5252665782, której przysługuje 1.973.406 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 19,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych - o następującej treści:

„niniejszym wnoszę o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), w najszybszym możliwym terminie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki;
6. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Zarząd Spółki informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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
2016-09-28	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2016-09-28	Piotr Wyszeci	Prokurent	

