

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-27

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Rozpoczęcie negocjacji dotyczących konsolidacji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2007 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Makarony Polskie S.A., a udziałowcami (zwanymi dalej Udziałowcami) spółki z branży makaronowej (dalej Spółka) będącej jednym z czołowych producentów makaronu walcowanego na rynku polskim (wartość przychodów Spółki kształtuje się na poziomie pomiędzy 15-20 mln zł).

W liście intencyjnym uzgodniono, iż zamierzeniem Stron jest zawarcie w terminie do 30.09.2007 umowy (zwanej dalej Umową) dotyczącej zakupu przez Makarony Polskie S.A. 100 % udziałów w Spółce.

Łączna wartość transakcji wyniesie 7.950.000 zł.

Po podpisaniu Umowy Makarony Polskie S.A. dokonają zapłaty w gotówce za 50% udziałów w Spółce oraz wyemitują 331.250 akcji serii E, o wartości nominalnej 3 zł skierowanych do Udziałowców w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić 12 zł.

W sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie Makaronów Polskich S.A. nie wyrazi zgody na emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru, Makarony Polskie S.A. zapłacą gotówką za pozostałe 50% udziałów w Spółce.

Nabycie udziałów zależy od:

- wyników audytu prawno - finansowego Spółki,
- uzyskania przez Strony pozwoleń organów spółek, niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy.

Opisana wyżej transakcja stanowić będzie kolejny etap w realizacji celów określonych w prospekcie emisyjnym Makarony Polskie S.A. z dnia 22 marca 2007 r., polegających na konsolidacji producentów makaronu.

Informacje o nazwie Spółki, z którą podpisano list intencyjny i dane Udziałowców tej Spółki, dla zachowania słusznego interesu strony Makarony Polskie S.A., jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz na wniosek udziałowców i zarządu Spółki, której dotyczy Raport, zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, decyzją Zarządu, zostały utajnione do czasu podpisania umowy, której celem jest zakup przez Makarony Polskie S.A. 100% udziałów w Spółce, a w razie niepodpisania umowy - do czasu zakończenia negocjacji.

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

15

(ulica)

(numer)

017 8753010

017 8753011

(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
2007-07-27	Grzegorz Słomkowski	Wiceprezes Zarządu	
2007-07-27	Grażyna Koziół	Prokurent	