

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

53

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-12

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000212001, działając na mocy art. 398 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2007 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Hotelu Horyzont w Rzeszowie, przy ul. Bieszczadzkiej 141.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych
11. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, w Biurze Zarządu imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem NWZ, tj. do dnia 27.11.2007 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia NWZ. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia NWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed dniem NWZ w siedzibie Spółki w Rzeszowie.

Zgodnie z art.407 Kodeksu spółek handlowych przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ w Biurze Zarządu w Rzeszowie wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ przed salą obrad o godz. 11.30.

Zarząd Makarony Polskie S.A. przedstawia dotychczasową treść zmienianych przepisów Statutu oraz treść proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie §3 Statutu:

„§3
Siedzibą Spółki jest Rzeszów.”

Proponowane brzmienie §3 Statutu:

„§3
Siedziba Spółki sa Zabki.”

Dotychczasowe brzmienie §6 pkt 1 Statutu:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 26.756.463 (słownie: dwudziestu sześciu milionów siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu trzech) złotych i dzieli się na do 8.918.821 (słownie: ośmiu milionów dziewięciuset osiemnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu jeden) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, w tym:

- a) 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 3.013.250 (trzy zero jeden trzy dwa pięć zero)
- b) 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 3.013.251 (trzy zero jeden trzy dwa pięć jeden) do 4.183.000 (cztery jeden osiem trzy zero zero zero);
- c) do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 4.183.001 (cztery jeden osiem trzy zero zero jeden) do nie więcej niż 7.183.000 (siedem jeden osiem trzy zero zero zero),
- d) 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 7.183.001 (siedem jeden osiem trzy zero zero jeden) do 8.918.821 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa jeden)."

Proponowane brzmienie §6 pkt 1 Statutu:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.750.213 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście) złotych i dzieli się na 9.250.071 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, w tym:

- a) 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 3.013.250 (trzy zero jeden trzy dwa pięć zero)
- b) 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 3.013.251 (trzy zero jeden trzy dwa pięć jeden) do 4.183.000 (cztery jeden osiem trzy zero zero zero);
- c) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 4.183.001 (cztery jeden osiem trzy zero zero jeden) do 7.183.000 (siedem jeden osiem trzy zero zero zero),
- d) 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 7.183.001 (siedem jeden osiem trzy zero zero jeden) do 8.918.821 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa jeden),
- e) 331.250 akcji serii E, oznaczonych numerami od 8.918.822 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa dwa) do 9.250.071 (dziewięć dwa pięć zero zero siedem jeden)."

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
2007-11-12	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2007-11-12	Włodzimierz Parzydło	Wiceprezes Zarządu	