

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-10

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 7 lipca 2021 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Raporty roczne za rok obrotowy 2020 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem <https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html> oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2021.07.07.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. spraw na ZWZ.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena RN dot. sprawozdań 2020.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2020 rok
uchwała nr 1 z dn. 15.04.2021 podział zysku netto.pdf	Wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020
Uchwała 1 Zarządu - ustalenie terminów D i W - PL_ENG.pdf	Wniosek Zarządu dot. ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
Uchwała 1 - wniosek Z do WZ o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału	Wniosek Zarządu o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału
Sprawozdanie RN_ 2020_ podpisane.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok
Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2019-2020 - podpisane.	Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za lata 2019-2020
raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony	Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Announcement of convening the Annual General Meeting of Shareholders of Makarony Polskie SA

Acting pursuant to Articles 399.1, 402(1) paragraphs 1 and 2, and 402(2) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of Makarony Polskie SA convenes the Annual General Meeting of the Company (AGM) for 7 July 2021, 11.00 a.m. at the registered office of the Company in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A.

Attached please find the complete text of the announcement of the AGM convening and draft resolutions of the AGM together with appendices and justifications thereto.

Annual reports for the financial year 2020 are available on the company's website at

<https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html>

and in the tab of the website dedicated to the General Meeting.

Attachments:

- 1) Convening of the Annual General Meeting
- 2) Draft resolutions of the AGM

- 3) Justification to the draft resolutions of the AGM
- 4) Resolutions of the Supervisory Board with regard to the matters to be discussed in the AGM
- 5) Assessment of the supervisory board regarding the report of the Management Board and the financial statements for the reporting year 2020
- 6) Proposal of the Management Board regarding the distribution of the net profit
- 7) Proposal of the Management Board regarding the dividend record date and the dividend payment date
- 8) Proposal of the Management Board regarding the amendment of the Company Articles and the increase of the share capital
- 9) Supervisory Board report for the reporting year 2020
- 10) Report of the Supervisory Board on the remuneration for the reporting years 2019-2020
- 11) Assessment of the Supervisory Board report on the remuneration

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
2021-06-10	Zenon Daniłowski	Prezes Zarządu	