

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-28

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 24 czerwca 2024 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 2023 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 - 2024.06.24.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2024.06.24.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2024.06.24_PL_ENG	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml	Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za rok obrotowy 2023
uchwała 4 - podział zysku 2023 PL_EN.pdf	Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
uchwała 5 - podział zysku z lat ubiegłych PL_EN.pdf	Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku
Sprawozdanie RN za 2023 PL_ENG.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
Spr. o wynagr.2023_pl_eng.pdf	Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2023
9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony	Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024.pdf	Uchwała Zarządu dot. przyjęcia projektu Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA
Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024 - załącznik.pdf	Projekt Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA
Uchwała 1 - Uchwała dot. wykupu akcji wł. i utworzenia kap.	Wniosek Zarządu dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz utworzenia kapitału rezerwowego

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

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
8133278856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-28	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2024-05-28	Grażyna Koziół	Prokurent	