

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

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 26 czerwca 2025 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 2024 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 - 2025.06.26_ESPI.pdf                | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                                                                                                                             |
| Projekty uchwał ZWZ 2025.06.26_ESPI.pdf                  | Projekty uchwał ZWZ                                                                                                                                                                |
| Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2025.06.26_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-2024-12-31-pl.xhtml     | Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za rok obrotowy 2024                                                                                                                         |
| uchwała 1 - podział zysku 2024 PL_EN.pdf                 | Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy                                                        |
| Sprawozdanie RN za 2024 PL_ENG.pdf                       | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024                                                                                                                                           |
| Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2024 - PL_ENG.pdf       | Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2024                                                                                                                                 |
| 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makaron | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach                                                                                                                   |
| uchwała 1 - wniosek dot. biegłego ZR.pdf                 | Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju |
| uchwała 2 - wniosek dot. zmian PKD MP.pdf                | Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu Makarony Polskie SA w zakresie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki i jego dostosowania do klasyfikacji PKD 2025                         |

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|--------|
| 2025-05-27 | Zenon Daniłowski | Prezes Zarządu     |        |