

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-02

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie S.A. /
Announcement on calling an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 29 marca 2011 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o NWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał WZA 29.03.2011.pdf	Projekty uchwał NWZ w dniu 29 marca 2011 roku
Uzasadnienie projektów uchwał NWZ.pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ w dniu 29 marca 2011 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie Spółka Akcyjna, acting on the grounds of art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 and 2, art. 402 (2) of the Code of Commercial Companies calls an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on 29 March 2011 at 12 o'clock in the Company's seat in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15.

The full contents of the announcement of the Extraordinary General Meeting and proposals for the EGM resolutions with relevant justifications are included in the attachment.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-02	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2011-03-02	Marek Feruś	Wiceprezes Zarządu	