

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 podstawie art.399 §1 Ksh w związku z art.395 §1 Ksh oraz §14 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie, przy Al. Sikorskiego 118.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok 2008
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008 co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
 - e) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 - f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
 - g) samooceny pracy Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
 - e) sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2008
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Makarony Polskie S.A.
13. Zamknięcie obrad ZWZ

Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 07.06.2009 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ 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 ZWZ.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie 14 dni przed dniem ZWZ w siedzibie Spółki w Rzeszowie.

Zgodnie z art.407 Ksh przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ w Biurze Zarządu w Rzeszowie wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 10.30.

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

Dotychczasowe brzmienie §5 ust.1 Statutu:

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików (PKD 15.11.Z)*
- 2) produkcja mięsa z drobiu i królików (PKD 15.12.Z)*
- 3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD 15. 13.A)*

- 4) *działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa (PKD 15.13.B)*
- 5) *przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków (PKD 15.31.Z)*
- 6) *produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 15.32.Z)*
- 7) *przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 15.33.A)*
- 8) *działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców (PKD 15.33.B)*
- 9) *produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)*
- 10) *produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)*
- 11) *produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 15.43.Z)*
- 12) *produkcja lodów (PKD 15.52.Z)*
- 13) *wytwarzanie produktów przemiału zbóż. (PKD 15.61.Z)*
- 14) *wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych (PKD 15.62.Z)*
- 15) *produkcja pieczywa (PKD 15.81.A),*
- 16) *produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych (PKD 15.81.B),*
- 17) *produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości (PKD 15.82.Z),*
- 18) *produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 15.84.Z);*
- 19) *produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych (PKD 15.85.Z),*
- 20) *produkcja przypraw (PKD 15.87.Z)*
- 21) *produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (PKD 15.88.Z)*
- 22) *produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 15.89.Z)*
- 23) *produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 15.98.Z),*
- 24) *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),*
- 25) *budownictwo (PKD 45),*
- 26) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (PKD 51.11.Z),*
- 27) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych a także działalność agentów zajmujących się sprzedażą futer (PKD 51.16.Z),*

- 28) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z),
- 29) sprzedaż hurtowa zboża i nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)
- 30) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z)
- 31) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 51.32.Z)
- 32) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z)
- 33) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 51.34.B),
- 34) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 51.38.B)
- 35) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z)
- 36) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)
- 37) handel detaliczny (PKD 52),
- 38) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 55.52.Z)
- 39) obsługa nieruchomości (PKD 70),
- 40) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi (PKD 71),
- 41) reklama (PKD 74.40.Z),
- 42) pozostała działalność komercyjna (PKD 74.84).

Proponowane brzmienie §5 ust.1 Statutu:

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (PKD 10.1)
- 2) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.2)
- 3) Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.3)
- 4) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (PKD 10.4)
- 5) Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (PKD 10.5)
- 6) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.6)
- 7) Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (PKD 10.7)
- 8) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8)

- 9) *Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (PKD 10.9)*
- 10) *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07)*
- 11) *Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24)*
- 12) *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21)*
- 13) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29)*
- 14) *Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1)*
- 15) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22)*
- 16) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)*
- 17) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)*
- 18) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)*
- 19) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)*
- 20) *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)*
- 21) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)*
- 22) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)*
- 23) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41)*
- 24) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)*
- 25) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)*
- 26) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)*
- 27) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)*
- 28) *Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)*
- 29) *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)*
- 30) *Wynajem i dzierżawa (PKD 77)*
- 31) *Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)*
- 32) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)*
- 33) *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)*

34) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)

35) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92)

36) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)

37) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09)

Dotychczasowe brzmienie §14 ust.2 Statutu:

§14

- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.*

Proponowane brzmienie §14 ust.2 Statutu:

§14

- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku, z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek może zostać złożony w postaci elektronicznej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma również Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce.*