

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-21

Skrócona nazwa emitenta  
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Data, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), 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

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.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierającego m.in. dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść proponowanych zmian, przekazujemy w załączeniu.

Komisja Nadzoru Finansowego

## Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MESSAGE (ENGLISH VERSION)**

Subject: The date, the place and the agenda of the general meeting of shareholders of the Company

The contents of the report:

The Management Board of Makarony Polskie S.A. with the head office in Rzeszow, at Podkarpacka 15 Street, entered in Register of Entrepreneurs conducted by Regional Court in Rzeszow under National Court Register number 0000212001, acting on the basis of art. 399 §1 of Commercial Companies Code in connection with art. 295 §1 of Commercial Companies Code and §14 of Articles of Association, call an Annual General Meeting (AGM), which will take place on 15 of June 2009 at 11 o'clock in the Villa Riviera Hotel's conference room, at Sikorskiego 118 Avenue.

Agenda of meeting:

1. Opening of AGM
2. Adoption of a resolution in a case of the selection of a chairperson of an AGM
3. Statement of correctness of appointment of an AGM and its ability to adopt resolutions
4. Adoption of a resolution in a case of the selection of the Vote Counting Commission
5. Adoption of a resolution in a case of acceptance of agenda of AGM
6. Presentation and consideration of:
  - a) the financial statement of Makarony Polskie S.A. for the financial year 2008 and the application of the Management Board concerning the way of covering the Company's net loss for the year 2008
  - b) the Management Board's report from the Company's activities in the financial year 2008
  - c) the report from the activities of the Supervisory Board in the financial year 2008
  - d) the report of the Supervisory Board from the evaluation of: financial report of Makarony Polskie S.A. for the financial year 2008, the report of the Management Board from the Company's activities in the financial year 2008, consolidated report of Makarony Polskie Group for the financial year 2008 with the report of the Management Board for the activities of Makarony Polskie Group in the financial year 2008 with their accordance to books and documents as well as fact of the case
  - e) the evaluation of the Supervisory Board concerning the Company's situation in accordance with the rule III.1.1 of Code of best Practice for WSE Listed Companies
  - f) the application of the Supervisory Board in a case of passing a vote of acceptance for members of Company's Management Board from performing their activities in the financial year 2008
  - g) self-evaluation of the Supervisory Board activities in accordance with the rule III.1.2 of Code of best Practice for WSE Listed Companies
7. Passing a resolution in cases of:
  - a) approval of the Makarony Polskie S.A. financial report for the financial year 2008
  - b) approval of report for the Management Board from Makarony Polskie S.A. activities for the financial year 2008
  - c) passing the members of Company's Management Board a vote of acceptance for performing their activities in the financial year 2008
  - d) passing the members of Company's Supervisory Board a vote of acceptance for performing their duties in the financial year 2008
  - e) the ways of covering the Company's net loss for the financial year 2008
  - f) passing the resolutions in the case of the changes in the panel of Makarony Polskie S.A. 3rd term of office of Supervisory Board
8. Presentation and consideration of:
  - a) consolidated financial report of Makarony Polskie Group for the financial year 2008
  - b) the report of Management Board from Makarony Polskie Group activities in the financial year 2008
9. Passing the resolutions in cases of:
  - a) approval of consolidated report of Makarony Polskie Group for the financial year 2008
  - b) approval of the report of the Management Board from Makarony Polskie Group activities for the financial year

2008

10. Passing the resolutions in a case of the changes in composition of the Supervisory Board
11. Passing the resolutions in a case of the changes in salary of the members of the Supervisory Board
12. Passing a resolution in a case of the change in the Statute of Makarony Polskie S.A.
13. Closing the debate of AGM

The Management Board of Makarony Polskie S.A. informs that in accordance with art.9 par. 3 of Act from the 29 June 2005 of financial instruments turnover, the condition of taking part in AGM is submitting in the Company's head office in Rzeszów, at Podkarpacka 15 Street the individual deposit certificate, at least one week before the AGM, that is until to 7 of June 2009 until 4p.m. and not taking it back until the end of AGM.

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	15
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753011
(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
2009-05-21	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2009-05-21	Krzysztof Rubak	Wiceprezes Zarządu	