

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-01

Skrócona nazwa emitenta  
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. w dniu 15 czerwca 2009 roku wraz z uzasadnieniami

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (ZWZ) zwołanemu na dzień 15 czerwca 2009 roku na godzinę 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie, przy Al. Sikorskiego 118 oraz uzasadnienia uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ (zgodnie z zasadą II.5 zbioru dobrych praktyk spółek notowanych na GPW).

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ w dniu 15 czerwca 2009 roku
Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ.pdf	Uzasadnienia projektów uchwał ZWZ w dniu 15 czerwca 2009 roku

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:

Schemes of the resolutions of Annual General Meeting of Makarony Polskie JSC on 15 June 2009 with the justification

Contents of the report:

The Management Board of Makarony Polskie JSC passes attached schemes of the resolutions, which the Management Board intends to submit to Annual General Meeting called for 15 June 2009 at 11 o'clock in Villa Riviera hotel's conference room, at Sikorski 118 Avenue and also the justification of the resolutions which are to be the subject of the Annual General Meeting debate (in accordance with the rule II.5 Code of best Practice for WSE Listed Companies).

Attachments:

- Schemes of the resolutions of Annual General Meeting on 15 June 2009
- The justification of the resolutions schemes of Annual General Meeting on 15 June 2009

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

Komisja Nadzoru Finansowego

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

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-01	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2009-06-01	Krzysztof Rubak	Wiceprezes Zarządu	