

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-17

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w związku z zakończeniem III kadencji Zarządu, w dniu 16 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Zarząd IV kadencji będzie 3-osobowy.

W skład Zarządu IV kadencji powołano Pana Pawła Nowakowskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu. Pozostali Członkowie Zarządu zostaną wybrani na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Pan Paweł Nowakowski, wiek 37 lat, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne: ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość.

Pan Paweł Nowakowski kolejno pracował:

- 2005-obecnie – Prezes Zarządu Makarony Polskie S.A.
- 2002-2005 – Agro-Technika S.A. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
- 2002-2002 – Działalność gospodarcza – doradztwo w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw
- 1999-2001 – NFI Progress S.A. – Prezes Zarządu
- 1999-2000 – PZU NFI Management Sp. z o.o. Grupa PZU S.A. – Wiceprezes Zarządu
- 1998-1999 – Grupa Inwestycyjna Centrum Sp. z o.o. Grupa PZU S.A. Prezes Zarządu
- 1995-1998 – NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. - Dyrektor

Dodatkowe funkcje:

- od 2009 – Prezes Zarządu Polskiej Izby Makaronu
- od 2003 – Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości

W okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Nowakowski pełnił funkcje w radach nadzorczych następujących spółek:

- 2003-2005 – Plastikol S.A.
- 2004-2005 – Makarony Polskie S.A.
- 2007-2008 – Stoczek Sp. z o.o.

Pan Paweł Nowakowski, posiada licencję maklera papierów wartościowych od 1992 roku.

Pan Paweł Nowakowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych oraz nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Makarony Polskie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:

The appointment of a managing person of Makarony Polskie S.A.

Contents of the report:

Makarony Polskie S.A. with its seat in Rzeszów informs that in relation to the end of the III term of office of the Management Board, on 16 June 2009 the Supervisory Board decided that the Management Board of the IV term of office will be three-person Management Board.

The Supervisory Board appointed for the President of the Management Board of IV term of office Mr. Paweł

Nowakowski. The other members of the Management Board will be chosen during the next meeting of the Supervisory Board.

Mr. Paweł Nowakowski, age 37, has obtained university education in economy: he graduated at Warsaw School of Economics, specialization: Finances and Banking.

Mr. Paweł Nowakowski has been working for the following Companies:

- 2005-up to the present time - The President of the Management Board of Makarony Polskie Joint-Stock Co.
- 2002-2005 - Agro-Technika Joint-Stock Co. The Vice-President of the Management Board - Financial Director
- 2002-2002 - Self-employed- management and enterprises conversion consulting
- 1999-2001 - NFI Progress Joint-Stock Co. - The President of the Management Board
- 1999-2000 - PZU NFI Management LLC PZU Group Joint-Stock Co. - The Vice-President of the Management Board
- 1998-1999 - Centrum LLC Investment Group, PZU Joint-Stock Co. Group The President of the Management Board
- 1995-1998 - E. Kwiatkowski NFI S.A. - Director

Additional functions:

2009 - up to the present time - The President of Polish Chamber of Pasta

2003 - up to the present time - The Member of the Management Board of Enterprise Development Association

Within last 5 years, Mr. Paweł Nowakowski has been sitting on the supervisory board of the following Companies:

- 2003-2005 - Plastikol Joint-Stock Co.
- 2004-2005 - Makarony Polskie Joint-Stock Co.

Mr. Paweł Nowakowski has the stockbroker's license since 1992.

Mr. Paweł Nowakowski has not been registered in National Bad Debtors Register handled under the Act on National Court Register, he has not been registered in National Criminal Record, neither has he run a business activity competitive to Makarony Polskie Joint-Stock Co.

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
2009-06-17	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2009-06-17	Grażyna Kozielec	Prokurent	