

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Data i miejsce 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, 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 30 czerwca 2008 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 2007 oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2007 i zysku z lat ubiegłych
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007 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 2007
  - 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 za rok obrotowy 2007
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007
  - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007
  - e) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007 i za lata ubiegłe
8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. III kadencji.
11. 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 23.06.2008 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.

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
2008-06-06	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2008-06-06	Grażyna Kozielec	Prokurent	