

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

43

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących 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 informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą III kadencji.

Liczba Członków Rady Nadzorczej III kadencji ustalona została na 5 osób.

W skład Rady Nadzorczej III kadencji powołano następujące osoby:

1. Zenon Daniłowski,
2. Piotr Łukasiuk,
3. Grzegorz Słomkowski,
4. Urszula Rogóż-Bury,
5. Dariusz Bliźniak.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zenon Daniłowski, wiek 48 lat, absolwent Szkoła Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydział Ekonomiki Produkcji.

Pan Zenon Daniłowski kolejno pracował:

- Lipiec 1991 – wrzesień 1991 - pracownik naukowo- dydaktyczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Zakres obowiązków: badania naukowe z zakresu gospodarki rynkowej, zajęcia dydaktyczne ze studentami, udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
- Październik 1991 – obecnie - Prezes Zarządu AGRO-TECHNIKA S.A. - od chwili jej powstania.

Pan Zenon Daniłowski 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.

Piotr Łukasiuk, wiek: 43 lata, absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo, tytuł: magister prawa.

Pan Piotr Łukasiuk kolejno pracował:

- Wrzesień 1989 – styczeń 1997 – Prokuratura Rejonowa w Kielcach – prokurator,
- Luty 1997 – listopad 1998 – Bank Podlaski w Siedlcach /obecnie AIG Bank Polska S.A./ - Członek Zarządu
- Grudzień 1998 – obecnie – własna Kancelaria Radcy Prawnego w Siedlcach, obsługa prawna podmiotów gospodarczych.
- Marzec 2000 – obecnie – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A.,
- Marzec 2000 – wrzesień 2001 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Szkła w Jaśle,
- Lipiec 2003 – luty 2005 – Prezes Zarządu Stoczek Sp. z o.o.,
- Marzec 2005 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Stoczek Sp. z o.o.,
- Wrzesień 2005 – czerwiec 2006 – Członek Rady Nadzorczej Zakładów LENTEX S.A.

Pan Piotr Łukasiuk 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.

Pan Grzegorz Słomkowski, wiek: 42 lata posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Ogrodnicze w Mieczysławowie.

Pan Grzegorz Słomkowski kolejno pracował:

- 1991 – 2004 – jako właściciel ZPH „ELPAST” - produkcja makaronu

- 1989 – 1993 – jako właściciel sklepu spożywczego w Płocku
- 1987 – 1989 – jako właściciel zakładu elektromechanicznego w Płocku

W okresie ostatnich 5 lat Pan Grzegorz Słomkowski pełnił funkcje w organach następujących spółek:

- Sierpień 2004 roku do czerwiec 2008 - Makarony Polskie S.A. – Wiceprezes Zarządu

Pan Grzegorz Słomkowski 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.

Pani Urszula Rogóż – Bury, wiek 43 lata, posiada wykształcenie wyższe administracyjne (mgr administracji) ukończyła Wydział Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej filia Rzeszów.

Pani Urszula Rogóż - Bury kolejno pracowała:

- 2003 do chwili obecnej - Agencja Rynku Rolnego oddział Rzeszów
- 1999-2002 – Turystyczna Agencja Usługowa Sp. z o.o.
- 1997-1999 – Alima – Gerber S.A. 1989 - 1993 – Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie – nauczycielka

W okresie ostatnich 5 lat Pani Urszula Rogóż - Bury pełniła funkcje w organach lub była współnikiem/akcjonariuszem następujących spółek handlowych:

- Agro-Technika S.A. – Akcjonariusz
- Agromis Sp. z o.o. – Udziałowiec
- Makarony Polskie S.A. – Akcjonariusz i Członek Rady Nadzorczej od 2006

Pani Urszula Rogóż - Bury nie została wpisana 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.

Pan Dariusz Bliźniak, wiek 46 lat, posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Pan Dariusz Bliźniak kolejno pracował:

- 1999-obecnie - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Ząbkach
- 1998-1999 - Prezes Zarządu PZZ Agro-Piast S.A.
- 1995-1998 - Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo – Paszowej w Warszawie
- 1993-1995 - Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego
- 1989-1996 - Kierownik Wydziału Zagranicznego ZMW

W okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Bliźniak pełnił funkcje w organach lub był współnikiem/akcjonariuszem następujących spółek handlowych:

- Makarony Polskie Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej od 2002 do 2004
- Elektrownia Kozienice S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2003 do chwili obecnej
- GP S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2003 do chwili obecnej
- WGT S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2006 do chwili obecnej

Pan Dariusz Bliźniak 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.

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)	(miejsowość)
Podkarpacka	15
(ulica)	(numer)
017 8753010	017 8753011
(telefon)	(fax)
biuro@makarony.pl	www.makarony.pl
(e-mail)	(www)
8133278856	691674708

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-30	Paweł Nowakowski	Prezes Zarządu	
2008-06-30	Grażyna Kozielec	Prokurent	