

Rzeszów, dnia 10 maja 2010 r.



WNIOSEK ZARZĄDU DO WALNEGO ZGROMADZENIA O DOKONANIE ZMIAN REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA MAKARONY POLSKIE S.A.

Z dniem 3 sierpnia 2009 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która miała na celu wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Wychodząc naprzeciw nowym przepisom Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2010 roku zatwierdziło zmiany Statutu Makarony Polskie S.A. Zmiany te zostały zarejestrowane w KRS w dniu 20 sierpnia 2009 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Makarony Polskie S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, które dostosują brzmienie tego Regulaminu do zmodyfikowanych zapisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Najbardziej istotne zmiany dotyczą zwiększenia uprawnień akcjonariuszy i Rady Nadzorczej do zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz możliwości wystawiania pełnomocnictwa do głosowania w formie elektronicznej.

1/ w tytule § 3 Regulaminu dodaje się zdanie drugie: „Zwołanie Walnego Zgromadzenia”

2/ dotychczasową treść § 3 Regulaminu oznacza się ustępem 1, dodając kolejne ustępy w brzmieniu:

- „2. Walne Zgromadzenie zwołują organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów

w Spółce, Zarząd spółki obowiązany jest umożliwić tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności powinien niezwłocznie ogłosić o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazać informację bieżącą /raport/."

3/ w § 4 ustępy 4 i 5 Regulaminu otrzymują odpowiednio numery: 6 i 7.

4/ § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu otrzymują następujące nowe brzmienie:

4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać od Zarządu przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Do żądania akcjonariusz winien załączyć skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego będzie wynikać, iż posiada akcje Spółki.

5. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

5/ w § 4 Regulaminu dodaje się ustępy 8 i 9 w następującym brzmieniu:

„8. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd Spółki każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ustala sposób zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

Krzysztof Rubak

Paweł Nowakowski

.....

.....