KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	6	/	2018	

Data sporządzenia: 2018-05-11

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE SA

Temat
Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o zmianę statutu Spółki polegającą na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia o:
a. dokonanie zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 9.300.000 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 30 czerwca 2021 roku,
b. udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach Kapitału Docelowego,
c. udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawa poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

Uchwała zarzadu, projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie, uzasadnienie Zarządu dotyczące zasadności zmiany Statutu polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zasadności wyłączenia prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka informuje jednocześnie, że powyższy wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 11 maja 2018 roku.

Załączniki

Plik	Opis
uchwała 1 Zarządu MP - Wniosek o kapitał docelowy_2018.p	Uchwała zarządu nr 1 z dnia 11 maja wraz z załącznikami

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Request of the Management Board to the General Meeting for amendment of the Company Articles consisting in granting the Management Board the authorisation to increase the share capital within the limit of the authorised capital

Makarony Polskie SA informs that on 11 May 2018 the Management Board of the Company made a decision to request the General Meeting for:

a. amending the Company Articles such as to provide the possibility to increase the share capital of the Company for the total amount which shall not be higher than PLN 9.300.000 (say: nine million three hundred thousand zlotys), by virtue of new shares issue (Authorised Capital), by 30 June 2021;

b. granting the authorisation to the Management Board to increase the share capital of the Company by way of one or many subsequent increases of the share capital within the Authorised Capital;

c. granting the authorisation to the Management Board to exclude the right of the existing shareholders to take up new shares (rights issue) in whole or in part, in reference to each increase of the share capital made within the Authorised Capital, at the consent of the Supervisory Board.

The resolution of the Management Board, a draft resolution of the Annual General Meeting in that regard and justification by the Management Board of the reasonability of the amendment of the Articles consisting in granting the Management Board the authorisation to increase the share capital

within the limit of the Authorised Capital, as well as the reasonability of the exclusion of the rights issue with regard to the Company shares issued within the Authorised Capital form appendices to this current report.

The Company informs at the same time that the aforesaid request obtained a positive opinion of the Supervisory Board of the Company at the meeting of the Supervisory Board held on 11 May 2018.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE SA — Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 — Rzeszów
(kod pocztowy) — (miejscowość)

Podkarpacka — 15a
(ulica) — (numer)

17 875 30 10 — 17 875 30 20
(telefon) — (fax)

biuro@makarony.pl — www.makarony.pl
(e-mail) — (www)

813-32-78-856 — 691674708
(NIP) — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-11	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2018-05-11	Tomasz Blat	Prokurent	