KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	10	/	2018	

Data sporządzenia: 2018-05-30

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE SA

Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 28 czerwca 2018 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 28 06 2018_PL_ENG - ESPI.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2018_PL_ENG - ESPI.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ 2018_PL_ENG - ES	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. spraw ZWZ 2018_PL_ENG - ESPI.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Uchwała 1 Zarządu MP - polityka dywidendowa 2018-2019 i	Wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017
uchwała 1 Zarządu MP - Wniosek o kapitał docelowy_PL_EN	Wniosek Zarząduo zmiany statutu poprzez uchylenie kapitału docelowego
Uchwała 2 Zarządu MP - Wniosek o emisję obligacji_PL_EN	Wniosek Zarządu o emisję obligacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Announcement of convening the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA

Acting pursuant to Articles 399.1, 402(1) paragraphs 1 and 2, and 402(2) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of Makarony Polskie SA convenes the Annual General Meeting of the Company (AGM) for 28 June 2018, 11.00 a.m. at the registered office of the Company in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A.

Attached please find the complete text of the announcement of the AGM convening and draft resolutions of the AGM together with appendices and justifications thereto.

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 8753010	17 8753020
(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
2018-05-30	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2018-05-30	Tomasz Blat	Prokurent	