KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **12** | **/** | **2018** |

Data sporządzenia: 2018-06-08

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Elżbiety i Grzegorza Słomkowskich (ZPH Elpast Elżbieta, Grzegorz Słomkowscy spółka cywilna) w trybie art. 401 § 4 ksh zawierający projekt uchwały w sprawie przewidzianej w punkcie 7 lit. g porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

Treść wniosku:
„Działając w swoim imieniu i reprezentując ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (zwanej dalej „Spółką"), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, wnoszę o zmianę treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w sposób następujący:
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5 248 889,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 01/100) podzielić w ten sposób, że:
a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,
b) pozostałą część zysku w kwocie 2 936 371,26 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 26/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
Uzasadnienie
Wnioskowany sposób podziału zysku realizuje prawo akcjonariuszy mniejszościowych do partycypowania w wynikach Spółki bez negatywnego wpływu na jej możliwości rozwojowe. Realizuje on również wyrażane w latach ubiegłych zamiaru Zarządu, o przeznaczaniu istotnej części osiąganych zysków na dywidendę dla akcjonariuszy. Rosnący zysk netto Spółki pozwala zarówno na wypłatę wnioskowanej dywidendy jak również na realizację szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych."

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały.

Załączniki

Plik	Opis
Projekt_uchwały_ZWZ.pdf	Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Submission by a Shareholder of a draft resolution concerning a matter included in the agenda of the Annual General Meeting convened for 28 June 2018

Referring to the current report no. 10/2018 of 30 May 2018 concerning an announcement about convening of the Annual General Meeting, Makarony Polskie SA advises that a motion of the shareholder Elżbieta Słomkowska and Grzegorz Słomkowski (ZPH Elpast Elżbieta, Grzegorz Słomkowscy spółka cywilna) was received by the Company on 07 June 2018 under Article 401.4 of the Code of Commercial Companies with a draft resolution concerning the matter provided for in item 7 letter g of the agenda of the Annual General Meeting convened for 28 June 2018 concerning distribution of the Company's profit for the financial year 2017.

Application contents:

"Acting on my own behalf and representing more than one twentieth of the share capital of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów (hereinafter referred to as the "Company"), based on Article 401.4 of the Code of Commercial Companies, I move for a change of the text of the resolution of the Annual General Meeting of 28 June 2018 concerning profit distribution for the financial year 2017 as follows:

The net profit for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017 amounting to PLN 5,248,889.01 (say: five million two hundred and forty-eight thousand eight hundred and eighty nine zlotys 01/100) shall be distributed in the following manner:

a) the amount of PLN 2,312,517.75 (say: two million three hundred and twelve thousand five hundred and seventeen zlotys 75/100) to be allocated to dividend payment, which means the payment of dividend in the amount of PLN 0.25 (say: twenty five groshes) gross per share;

b) the remaining part of the profit amounting to PLN 2,936,371.26 (say: two million nine hundred and thirty-six thousand three hundred and seventy-one zlotys 26/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

Rationale

The method of the profit distribution moved for realises the minority shareholders' right to participate in the results of the Company without a negative affect on its potential for development. It also realises intention of the Management Board, expressed in the previous years, as regards allocation of a significant part of the generated profits to dividend for the shareholders. The growing net profit of the Company makes it possible both to pay the dividend moved for as well as to realise the large-scale investment plans."

The Company presents, enclosed herewith, the draft resolution submitted by the Shareholder.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

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

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

Podkarpacka — (ulica)
15a — (numer)

017 8753010 — (telefon)
017 8753020 — (fax)

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

8133278856 — (NIP)
691674708 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-08	Tomasz Blat	Prokurent	
2018-06-08	Grażyna Kozielec	Prokurent	