KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **18** | **/** | **2018** |

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji.

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

W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołano następujące osoby:
1. Roman Sobiecki,
2. Marek Rocki,
3. Michał Słomkowski,
4. Wiesław Wasilewski,
5. Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Roman Sobiecki
Pan Roman Sobiecki jest profesorem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku, aktualnie w Instytucie Rynków i Konkurencji. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Od 1996 roku jest członkiem Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 1996-1997 był doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Skarbu Państwa. W okresie 1999-2005 był członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działa przy Ministrze Gospodarki.
Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 60 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa"). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm oraz podręczników i programów nauczania przedmiotów ekonomicznych dla szkół średnich i zawodowych.
Pan Roman Sobiecki pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki S.A. /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). Był też Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A. (1997-1998), Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Ruch S.A. (1997-1998), Banku PKO BP S.A. (2008-2009), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.
Pan Roman Sobiecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Roman Sobiecki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Roman Sobiecki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Marek Rocki
Pan Marek Rocki jest dr hab. nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (SGH), gdzie pracuje od 1981 roku. W latach 1990-1996 dwukrotnie prorektor SGH, w okresie 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH, w latach 1999-2005 dwukrotnie rektor SGH, w okresie 2005-2011 dwukrotnie dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2016 roku wybrany ponownie na rektora SGH.
W okresie 2005-2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej, a w latach 2008-2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2005 roku jest Senatorem RP.
Pan Marek Rocki był członkiem rad nadzorczych: Bank Millenium SA (1999-2014), HOOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita" SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA

(2S0.A0.4-2014), PPW „Rzeczpospolita" SA (2004-20R0B5)1, 8P 2R0E1S8SPUBLICA SA (2005-2006), WSIP SA (2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008).
Jest członkiem rad nadzorczych spółek: COGNOR SA (od 2004) i Makarony Polskie SA (od 2010).
Pan Marek Rocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Marek Rocki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marek Rocki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Michał Słomkowski
Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance and Accounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność finanse Przedsiębiorstw, Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania efektywnością i kosztami pracy.
Pan Michał Słomkowski jest wspólnikiem Elektrociepłownii Płock Sp. z o.o. (od 2014) oraz członkiem zarządu MM Factor Sp. z o.o. (w latach 2013-2018 jako Członek Zarządu, od 2018 roku jako Prezes Zarządu).
Pan Michał Słomkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Michał Słomkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Michał Słomkowski oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Wiesław Wasilewski
Pan Wiesław Wasilewski posiada wykształcenie średnie, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji (nie złożył do obrony pracy magisterskiej).
Od roku 2002 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz w doradztwie inwestycyjnym dla przetwórstwa spożywczego. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła wdrażania nowych technologii oraz efektywności energetycznej funkcjonowania zakładów przetwórstwa spożywczego, wdrożono kilkanaście innowacji procesowych i produktowych.
Wcześniejsza kariera zawodowa Pana Wiesława Wasilewskiego związana była z firmą Agro-Technika SA. (1990-1996) i Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Od roku 1998 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem spółki Big-Pol Sp. z o.o.
W latach 2008-2012 Pan Wiesław Wasilewski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.
Pan Wiesław Wasilewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA. Pan Wiesław Wasilewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria niezależności wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri
Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych (CFO) firmy Raya Holding. Samer Elwaziri pełnił kluczową rolę w zespole zarządzającym, który osiągając znaczące efekty finansowe budował pozycję spółki Raya, obecnie jednej z najmocniejszych firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku afrykańskim. Do grudnia 2005 roku Samer Elwaziri pełnił rolę Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu firmy GlaxoSmithKline. Samer Elwaziri ma 31-letnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami, w tym w interpretacji danych finansowych istotnych dla produkcji i marketingu, a także oceny i ogólnej koordynacji inwestycji korporacyjnych i planowania strategicznego.
Samer Elwaziri ukończył Wydział Handlu na Uniwersytecie w Kairze, gdzie otrzymał tytuł Bachelor of Commerce. Jest również absolwentem Harvard Business School, gdzie uzyskał dyplom z zakresu zarządzania.
Samer Elwaziri posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
Samer Elwaziri nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Samer Elwaziri oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA nie spełnia kryteriów niezależności wynikających z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of supervisors of Makarony Polskie SA

Makarony Polskie SA with its registered office in Rzeszów informs that on 28 June 2018, the Ordinary General Meeting of the Company appointed the Supervisory Board of the 8th term.

The number of members of the Supervisory Board of the 8th term was set as 5 persons.

The following persons were appointed to the Supervisory Board of the 8th term:

1. Roman Sobiecki,
2. Marek Rocki,
3. Michał Słomkowski,
4. Wiesław Wasilewski,
5. Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri.

Roman Sobiecki

Mr. Roman Sobiecki is a professor of economics at the Warsaw School of Economics, where he has been working since 1978, currently at the Institute of Markets and Competition. Since 2012 he has been the dean of the Collegium of Business Studies of the Warsaw School of Economics. Since 1996, he has been a member of the Council of the College of Business Studies at the Warsaw School of Economics. In the years 1996-1997 he was an advisor in the Political Cabinet of the Minister of Treasury. In the years 1999-2005 he was a member of the Team of Consultants of the President of the Republic of Poland for Agriculture and Rural Development. In the years 2013-2015 he was the chairman of the National Entrepreneurship Council, at the Ministry of Economy.

Mr. Roman Sobiecki is the author and co-author of over 60 books and articles in the field of micro- and macroeconomics, globalization and entrepreneurship (including the book "Globalization and the functions of Polish agriculture"). He is also the author and co-author of academic textbooks for students in the field of competition theory and strategies for competing companies as well as textbooks and curricula of economic subjects for secondary and vocational schools.

Mr. Roman Sobiecki was the Chairman of the Supervisory Board of Miejskie Przedsiębiorstwo Enrrgetyki Cieplnej Sp. z o.o. in Łomża (1997-2004) and the Chairman of the Supervisory Board of Agro-Technika S.A. / present Praska Giełda Spożywcza SA / (1997-2008). He was also the Vice Chairman of the Supervisory Board of Zakłady Azotowe w Puławach S.A. (1997-1998), Member of the Supervisory Boards of the following companies: Ruch S.A. (1997-1998), Bank PKO BP S.A. (2008-2009), Powszechne Towarzystwo Emerytalne Bankowy S.A. (2009-2010). From 2012, he has been a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.

Mr. Roman Sobiecki has not been entered into the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register, he is not listed in the National Register of Convicts and does not conduct any competitive activity in relation to Makarony Polskie SA. Mr. Roman Sobiecki does not participate in a company competitive to Makarony Polskie SA as a partner in a civil law partnership, or as a member of the body of a capital company, nor does he participate in any legal person competing with Makarony Polskie SA as a member of its body.

Mr. Roman Sobiecki stated that as a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA he fulfills the

independence criteria resulting from the principles of the Good Practices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.

Marek Rocki

Mr. Marek Rocki is an assistant-professor in economic sciences, associate professor at the Institute of Econometrics, Collegium of Economic Analysis at the Warsaw School of Economics, where he has been working since 1981. In the years 1990-1996 he was twice the prorector of the Warsaw School of Economics, in the years 1996-1999 he was dean of the Warsaw School of Economics Diploma Studies, in the years 1999-2005 he was twice the rector of the Warsaw School of Economics, in the years 2005-2011 twice the dean of the Collegium of Economic Analysis of the Warsaw School of Economics. In 2016 he was again elected rector of the Warsaw School of Economics.

in the years 2005-2006 he chaired the Civil Service Council, and in the years 2008-2015 he chaired the Polcsh Accreditation Committee Since 2005 he has been the Senator of the Republic of Poland.

Mr. Marek Rocki was a member of supervisory boards of the following companies: Bank MilleniumSA (1999-2014), HOOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita" SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA (2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008).

He is a member of the supervisory boards of the following companies: COGNOR SA (since 2004) and Makarony Polskie SA (since 2010).

Mr. Marek Rocki has not been entered into the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register, he is not listed in the National Register of Convicts and does not conduct any competitive activity in relation to Makarony Polskie SA. Mr. Marek Rocki does not participate in the company competitive to Makarony Polskie SA as a partner in a civil law partnership, or as a member of the body of a capital company, nor does he participate in any legal person competing with Makarony Polskie SA as a member of its body.

Mr. Marek Rocki declared that as a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA he fulfills the independence criteria resulting from the principles of the Good Practices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.

Michał Słomkowski

Mr. Michał Słomkowski has a university degree. He was graduated from BA studies in the field of BBA Finance and Accounting and Master studies in Finance and Accounting, specialization in Corporate Finance, of the Kozminski University. He also completed post-graduate studies at the Institute of Spatial Management and Housing and Kozminski University - Property Management. He has experience in the field of efficiency and labor costs management.

Mr. Michał Słomkowski is a shareholder in Elektrociepłownia Płock Sp. z o.o. (since 2014) and a member of the Managment Board of MM Factor Sp. z o.o. (in 2013-2018 as a Member of the Management Board, from 2018 as the President of the Management Board).

Mr. Michał Słomkowski has not been entered into the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register, he is not listed in the National Register of Convicts and does not conduct any competitive activity in relation to Makarony Polskie SA. Mr. Michał Słomkowski does not participate in a company competitive to Makarony Polskie SA as a partner in a civil law partnership, or as a member of the body of a capital company, nor does he participate in any legal person competing with Makarony Polskie SA as a member of its body.

Mr. Michał Słomkowski declared that as a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA he fulfills the independence criteria resulting from the principles of the Good Practices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.

Wiesław Wasilewski

Mr. Wiesław Wasilewski has secondary education, he graduated from the University of Technology in Radom Faculty of Economics and Organization (he did not submit to defend his master's thesis).

Since 2002, Mr. Wiesław Wasilewski has been the president owner of the consulting company Big-Pol Fundusze Pomocowe specializing in obtaining EU subsidies and in investment consulting for food processing. Most of the projects implemented so far concerned the implementation of new technologies and energy efficiency of the operation of food processing plants, several process and product innovations have been implemented.

The previous professional career of Mr. Wiesław Wasilewski was associated with Agro-Technika SA company.

(1990-1996) and Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Since 1998, Mr. Wiesław Wasilewski has been the owner of Big-Pol Sp. z o.o.

In the years 2008-2012, Mr. Wiesław Wasilewski was the Chairman of the Supervisory Board of Agro-Technika

SA / present Praska Giełda Spożywcza SA /. From 2012, he has been a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.

Mr. Wiesław Wasilewski has not been entered into the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register, he is not listed in the National Register of Convicts and does not conduct any competitive activity in relation to Makarony Polskie SA. Mr. Wiesław Wasilewski does not participate in a company competitive to Makarony Polskie SA as a partner in a civil law partnership, or as a member of the body of a capital company, nor does he participate in any legal person competing with Makarony Polskie SA as a member of its body.

Mr. Wiesław Wasilewski declared that as a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA he fulfills the independence criteria resulting from the principles of the Good Practices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.

Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri.

Currently, he is a member of the Management Board and CFO of Raya Holding. Samer Elwaziri played a key role in the management team, which, achieving significant financial results, built the position of Raya, currently one of the strongest IT and telecommunications companies on the African market. Until December 2005, Samer Elwaziri was Financial Director and Member of the Management Board of GlaxoSmithKline.

Samer Elwaziri has 31 years of experience in financial management, including data interpretation financial matters relevant to production and marketing, as well as the assessment and general coordination of corporate investment and strategic planning.

Samer Elwaziri graduated from the Faculty of Commerce at the University of Cairo, where he received the title of Bachelor of Commerce.

He is also a graduate of Harvard Business School, where he obtained a degree in management.

Samer Elwaziri has full legal capacity and fully enjoys public rights. He was not convicted by a valid sentence for an offense specified in the provisions of chapters XXXIII-XXXVII of the Penal Code and in Article 587 Article 590 Article 591 of the Commercial Companies Code.

Samer Elwaziri does not participate in a company competitive to Makarony Polskie SA as a partner in a civil law partnership, or as a member of the body of a capital company, nor does he participate in any legal person competing with Makarony Polskie SA as a member of its body. He does not conduct any other activity competitive to Makarony Polskie SA, and does not perform any other activities that would be in conflict with his duties towards the Company. He has not been entered into the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register.

Mr. Samer Elwaziri declared that as a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA he fulfills the independence criteria resulting from the principles of the Good Practices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MAKARONY POLSKIE S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082 Rzeszów	
(kod pocztowy) (miejscowość)	
Podkarpacka 15a	
(ulica) (numer)	
017 8753010	017 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
2018-06-29	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2018-06-29	Tomasz Blat	Prokurent	