KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	19	/	2018	

Data sporządzenia: 2018-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w związku z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku powołującymi Radę Nadzorczą VIII kadencji, w dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu, postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie:
- Pan Roman Sobiecki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Michał Słomkowski – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Wiesław Wasilewski – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
1. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
2 .Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży;
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of the Audit Committee of the Supervisory Board of the 8th term

Makarony Polskie SA informs that as a result of the resolutions of the Ordinary General Meeting of 28 June 2018 appointing the Supervisory Board of the 8th term, on 29 June 2018 the Supervisory Board of the Company, at the meeting, decided to appoint the Audit Committee having the following composition:

- Mr. Roman Sobiecki - Chairman of the Audit Committee,
- Mr. Michał Słomkowski - Member of the Audit Committee,
- Mr. Wiesław Wasilewski - Member of the Audit Committee,

The Audit Committee in the indicated composition meets the independence criteria and other requirements specified in Article 129 paragraphs 1,3,5 and 6 of the Act on statutory auditors, auditing companies and public supervision, consolidated text:

1. At least one member of the Audit Committee possesses knowledge and skills in the field of accounting or auditing of financial statements;

2. At least one member of the Audit Committee has knowledge and skills in the field of industry;

3. Most members of the Audit Committee, including its chairman, are independent of the Company.

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
2018-06-30	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2018-06-30	Grażyna Kozielec	Prokurent	