KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	7	/	2019	

Data sporządzenia: 2019-04-17

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE SA

Temat

Rekomendacja wypłaty dywidendy

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 5 069 631,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 54/100), w następujący sposób:
a) kwotę 2 312 517,75 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) proponuje się przeznaczyć 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 2 757 113,79 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych 79/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Szczegółowe propozycje, co do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 rok oraz terminu wypłaty dywidendy, Zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W kolejnych latach obrotowych Zarząd również będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Recommendation of the dividend payout

Makarony Polskie SA informs that the Management Board of the Company decided to recommend to the Annual General Meeting that the net profit for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 amounting to PLN 5,069,631.54 (say: five million sixty-nine thousand six hundred and thirty-one zlotys 54/100) be divided in the following manner:

a) it is proposed that the amount of PLN 2,312,517.75 (say: two million three hundred and twelve thousand five hundred and seventeen zlotys 75/100) be allocated to the dividend payout, that is the dividend payout amounting to PLN 0.25 (say: 25 groszy) gross per share,

b) it is proposed that the remaining part of the profit amounting to 2,757,113.79 (say: two million seven hundred and fifty-seven thousand one hundred and thirteen zlotys 79/100) be allocated to the supplementary capital of the Makarony Polskie SA.

Detailed proposals as regards determining the dividend record day, that is the day of determining the list of shareholders entitled to the dividend for the year 2018 and the dividend payout date will be presented by the Management Board in a separate proposal directed to the Annual General Meeting and reviewed by the Supervisory Board.

At the same time, the Company informs that pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies this recommendation will be directed and reviewed by the Supervisory Board of the Company. The final decision regarding the distribution of profit for the reporting year 2018 will be made by the Annual General Meeting of the Company.

In the following reporting years the Management Board will also try to recommend to the Annual General Meeting that the dividend be paid to the shareholders, although each time the possibility of dividend payout will depend on the amount of the generated profit, current investment objectives and the Company's situation.

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)

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
2019-04-17	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2019-04-17	Tomasz Blat	Prokurent	