KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	10	/	2019	

Data sporządzenia: 2019-05-13

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE SA

Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Pana Krzysztofa Moski (zwanego dalej: „Akcjonariuszem"), zgłoszony w trybie art. 401 ksh, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wniosek Akcjonariusza został potwierdzony zaświadczeniem o posiadaniu przez Akcjonariusza 623.302 akcji Spółki reprezentujących łącznie 6,74% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki.

Treść wniosku Akcjonariusza jest następująca:
„Działając w imieniu własnym, jako Akcjonariusz spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów (dalej: „Spółka"), reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Makarony Polskie" S.A.;
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
Projekty uchwał w sprawach wskazanych powyżej przedstawiam w załączeniu."

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił projekty stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Żądanie Akcjonariusza.pdf	Żądanie Akcjonariusza dot. umieszczenia spraw do porządku obrad
Projekty uchwał ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Submission of a request by the Shareholder of the Company to include certain matters in the agenda of the coming Annual General Meeting of the Company

Makarony Polskie SA informs that the Company received a request from the Shareholder, Mr Krzysztof Moska (hereinafter referred to as the "Shareholder"), submitted pursuant to Article 401 of the Code of Commercial Companies, regarding the inclusion of certain matters in the agenda of the coming Annual General Meeting of the Company.

The Shareholder's request was confirmed by a certificate stating that the Shareholder has 623,302 shares of the Company representing jointly 6.74% of the total number of votes and the same amount of the share capital of the Company.

The content of the Shareholder's request is as follows:

"Acting on my own behalf, as a shareholder of Makarony Polskie S.A. with its registered office in Rzeszów, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów (hereinafter referred to as the "Company"), representing at least 1/20 of the share capital of the Company, I request pursuant to Article 401 of the Code of Commercial Companies to include the following matters in the agenda of the coming Annual General Meeting of the Company:

1. Passing of a resolution regarding the authorisation for the Company Management Board to repurchase the Makarony Polskie S.A. own shares;
2. Passing of a resolution on creating reserve capital for the shares repurchase.

Enclosed please find draft resolutions in the aforementioned matters."

In connection with the above, the Shareholder presented the respective draft resolutions of the Annual General Meeting, which the Company is enclosing with this report.

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)
813328856	691674708
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-29	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2019-04-29	Grażyna Kozielec	Prokurent	