

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-26

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 24 września 2020 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2020.09.24.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2020.09.24.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2020.09.24_PL_ENG	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. ZWZ - PL_ENG.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Uchwały Z dot. zysku 2019 - PL_ENG.pdf	Wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019
Uchwała Z nr 2 - pokrycie straty z lat ubiegłych - pol-eng - p	Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty z lat poprzednich wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku
Polityka wynagradzania_Remuneration Policy - podpisana.p	Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Makarony Polskie SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Announcement of convening the Annual General Meeting of Shareholders of Makarony Polskie SA

Acting pursuant to Articles 399.1, 402(1) paragraphs 1 and 2, and 402(2) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of Makarony Polskie SA convenes the Annual General Meeting of the Company (AGM) for 24 September 2020, 11.00 a.m. at the registered office of the Company in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A.

Attached please find the complete text of the announcement of the AGM convening and draft resolutions of the AGM together with appendices and justifications thereto.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Spożywczy (spo)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082

Rzeszów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Podkarpacka

15a

(ulica)

(numer)

017 8753010

017 8753020

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2020-08-26	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2020-08-26	Tomasz Blat	Prokurent	