KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	14	/	2022	

Data sporządzenia: 2022-06-03

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 30 czerwca 2022 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.

Raporty roczne za rok obrotowy 2021 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2021.06.30.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2022.06.30.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2022.06.30_PL_ENG	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. ZWZ.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena RN dot. sprawozdań 2021.pdf	Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za 2021 rok
Wniosek zarządu o podział zysku 2021.pdf	Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
Sprawozdanie RN za 2021 PL_ENG ESPI.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok
Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2021 PL_ENG ESPI.pdf	Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2021
raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2	Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

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 30 June 2022, 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.

Annual reports for the financial year 2021 are available on the company's website at
https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html
and in the tab of the website dedicated to the General Meeting.

Attachements:
1) Convening of the Annual General Meeting
2) Draft resolutions of the AGM
3) Justification to the draft resolutions of the AGM

5) Justification to the draft resolutions of the AGM
4) Resolutions of the Supervisory Board with regard to the matters to be discussed in the AGM
5) Assessment of the supervisory board regarding the report of the Management Board and the financial statements for the reporting year 2021
6) Proposal of the Management Board regarding the distribution of the net profit, the dividend record date and the dividend payment date
7) Supervisory Board report for the reporting year 2021
8) Report of the Supervisory Board on the remuneration for the reporting year 2021
9) Assessment of the Supervisory Board report on the remuneration

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
2022-06-03	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2022-06-03	Grażyna Kozielec	Prokurent	