KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	16	/	2022	

Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą X kadencji.

Liczba Członków Rady Nadzorczej X kadencji ustalona została na 5 osób.

W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
1. Roman Sobiecki,
2. Michał Słomkowski,
3. Ahmed Khalil
4. Wiesław Wasilewski,
5. Marek Rocki,

Poniżej przedstawiamy informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Roman Sobiecki

Jest prorektorem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie ds. rozwoju oraz dyrektorem Instytutu Rynków i Konkurencji. Wcześniej, w latach 2012-2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 2013-2015 był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działała przy Ministrze Gospodarki.

Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 70 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa", „Kwestia agrarna w teorii ekonomii"). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm.

Pan Roman Sobiecki posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach SA (1997-1998), członka Rad Nadzorczych spółek: Ruch SA (1997-1998), Banku PKO BP SA (2008-2009), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2016), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010), przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). Pełnił także funkcję członka Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch (1993-1998). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA pełniąc w niej funkcję przewodniczącego.
Pan Roman Sobiecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Michał Słomkowski

Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance andAccounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność finanse Przedsiębiorstw,Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada doświadczenie w zakresie kontrolingu, zarządzania efektywnością i kosztami pracy.

Pan Michał Słomkowski jest wspólnikiem spółki Elektrociepłownia Płock Sp. z o.o. (od 2014), iKargo Sp. z o.o. (od 2013) oraz Prezesem Zarządu iKargo Sp. z o.o. (wcześniej MM Factor Sp. z o.o.) (od 2018 roku), wcześniej był Członkiem Zarządu MM Factor Sp. z o.o. (od 2013).

Pan Michał Słomkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Ahmed Khalil

Pan Ahmed Khalil posiada tytuł licencjata w dziedzinie Business Administration (Zarządzanie przedsiębiorstwem) z podwójną specjalizacją z zakresu Finansów i Marketingu, który zdobył na Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze (2005), ukończył również studia MBA w Harvard Business School (2012) ze specjalizacją Finanse przedsiębiorstwa i Nieruchomości.

Doświadczenie Ahmeda Khalila, które zdobył, pracując w firmach Microsoft i Raya Group w Egipcie, obejmuje ogólne zarządzanie, sprzedaż, marketing oraz rozwój biznesu.

Pan Khalil jest członkiem zarządu Raya Holding od 2008 roku oraz Dyrektorem Generalnym (CEO) Raya Holding for Financial Investments od 2020 roku. Członek rady nadzorczej Makarony Polskie SA od 2020 roku.

Pan Ahmed Khalil oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiesław Wasilewski

Pan Wiesław Wasilewski posiada wykształcenie średnie, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji (nie złożył do obrony pracy magisterskiej).

Od roku 2002 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz w doradztwie inwestycyjnym dla przetwórstwa spożywczego. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła wdrażania nowych technologii oraz efektywności energetycznej funkcjonowania zakładów przetwórstwa spożywczego, wdrożono kilkanaście innowacji procesowych i produktowych. Wcześniejsza kariera zawodowa Pana Wiesława Wasilewskiego związana była z firmą Agro-Technika SA. (1990-1996) i Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Od roku 1998 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem spółki Big-Pol Sp. z o.o.

W latach 2008-2012 Pan Wiesław Wasilewski pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Rocki

Pan Marek Rocki jest profesorem nauk społecznych. Od 1981 roku jest związany ze Szkołą Główną Handlową (SGH). Zainteresowania naukowe i związany z nimi dorobek naukowy, obejmują zagadnienia szeroko rozumianej ekonometrii oraz analiz szkolnictwa wyższego.

Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W latach 1990-1996 dwukrotnie prorektor SGH, w okresie 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH, w latach 1999-2005 dwukrotnie rektor SGH, w okresie 2005-2011 dwukrotnie dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 2016-2020 ponownie pełnił funkcję rektora SGH. W okresie 2005-2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej, a w latach 2008-2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2005-2019 Senator RP.

Pan Marek Rocki był członkiem rad nadzorczych: Bank Millenium SA (1999-2014), HOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita" SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA (2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008), COGNOR SA (2004-2022). W latach 2000-2001 przewodniczył radzie nadzorczej spółki Netia 1 Sp. z o.o.
Jest członkiem rady nadzorczej spółki Makarony Polskie SA (od 2010).

Pan Marek Rocki oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec spółki Makarony Polskie SA oraz innych spółek Grupy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of persons supervising Makarony Polskie S.A.

Makarony Polskie S.A., with registered office in Rzeszów, announces that on 30 June 2022, the Annual General Meeting of the Company appointed the Supervisory Board of the 10th term. The number of members of the Supervisory Board of the 10th term was set at 5 persons. The following persons were appointed to the Supervisory Board:

1. Roman Sobiecki,
2. Michał Słomkowski,
3. Ahmed Khalil
4. Wiesław Wasilewski,
5. Marek Rocki,

Please find below information on the appointed members of the Company's Supervisory Board.

Roman Sobiecki

He is vice-president of the Warsaw School of Economics (SGH) for development and director of the Institute of Markets and Competition. Previously, he was Dean of the SGH College of Business Studies from 2012 to 2020. In 2013-2015, he was the chairman of the National Entrepreneurship Council, part of Ministry of Economy.

Mr. Roman Sobiecki is the author and co-author of more than 70 books and articles on micro- and macroeconomics, globalisation and entrepreneurship (including the book "Globalisation and the functions of Polish agriculture, "The Agrarian Question in Economic Theory"). He has also authored and co-authored academic textbooks for students on competition theory and competitive strategies of companies.

Mr Roman Sobiecki has extensive experience in corporate governance. He served as Vice Chairman of the Supervisory Board of Zakłady Azotowe in Puławy SA (1997-1998), member of the Supervisory Boards of companies: Ruch SA (1997-1998), Bank PKO BP SA (2008-2009), National Fund for Environmental Protection and Water Management (2014-2016), Powszechne Towarzystwo Emerytalne Bankowy S.A. (2009-2010), Chairman of the Supervisory Board of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. in Łomża (1997-2004) and Chairman of the Supervisory Board of Agro-Techniki SA /now Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). He was also member of the Liquidation Commission of RSW Prasa-Książka-Ruch (1993-1998). Since 2012, he has been member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA being its Chairman.

Mr Roman Sobiecki is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept on the basis of the Act on the National Court Register, he is not listed in the National Criminal Register and he is not engaged in any activity competitive to the business of Makarony Polskie SA.

Michał Słomkowski

Mr Michał Słomkowski holds a university degree. He graduated his studies at Leon Kozminski University with a Bachelor's degree in BBA Finance and Accounting and a Master's degree in Finance and Accountancy, specialising in corporate finance. . He also completed postgraduate studies at the Institute of Spatial Management and Housing at Leon Kozminski University - Real Estate Management. He has experience in controlling, labour performance and costs management.

Mr Michał Słomkowski is a partner of Elektrociepłownia Płock Sp. z o.o. (since 2014), iKargo Sp. z o.o. (since 2013) and President of the Management Board of iKargo Sp. z o.o. (formerly MM Factor Sp. z o.o.) (since 2018), having previously been a Member of the Management Board of MM Factor Sp. z o.o. (since 2013).

Mr Michał Słomkowski is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on

the National Court Register, is not listed in the National Criminal Register and is not engaged in any activities competitive to Makarony Polskie SA.

Ahmed Khalil

Mr Ahmed Khalilholds a Bachelor's degree in Business Administration with a double major in Finance and Marketing from the American University in Cairo (2005), and completed an MBA from Harvard Business School (2012) with a specialisation in Corporate Finance and Real Estate.

Ahmed Khalil's experience, which he gained while working at Microsoft and Raya Group in Egypt, includes general management, sales, marketing and business development.

Mr Khalil has been a member of the board of Raya Holding since 2008 and Chief Executive Officer (CEO) of Raya Holding for Financial Investments since 2020. Mr Khalil has been a member of the supervisory board of Makarony Polskie SA since 2020.

Mr Ahmed Khalil has declared that he has full legal capacity and the ability to act as a member of the Supervisory Board. He is not engaged in any competitive business or does not participate in a company that competes with Makarony Polskie S.A. and other companies of the Group as a partner in a civil law partnership, partnership or as a member of a body of a capital company. He is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register.

Wiesław Wasilewski

Mr Wiesław Wasilewski holds a secondary education, graduated from Wyższa Szkoła Inżynierska in Radom at the Faculty of Economics and Organisation (he did not submit his master's thesis for the final exam).

Since 2002, Mr Wiesław Wasilewski has been the owner of Big-Pol Fundusze Pomocowe, a consulting company specialising in obtaining EU subsidies and in investment advice for food processing industry. Most of the projects completed to date have concerned the implementation of new technologies and energy efficiency in the operation of food processing plants, several process and product innovations have been implemented. Mr Wiesław Wasilewski's earlier professional career was associated with Agro-Technika SA. (1990-1996) and Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Since 1998, Mr Wiesław Wasilewski has been the owner of Big-Pol Sp. z o.o.

In 2008-2012, Mr Wiesław Wasilewski served as Chairman of the Supervisory Board of Agro-Techniki SA /now Praska Giełda Spożywcza SA/. Since 2012, he has been a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.

Mr Wiesław Wasilewski declared that he has full capacity to perform legal acts and has the ability to perform the function of a member of the Supervisory Board. He is not engaged in any competitive business or does not participate in a company that competes with Makarony Polskie S.A. and other companies of the Group as a partner in a civil law partnership, partnership or as a member of a body of a capital company. He is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register.

Marek Rocki

Mr Marek Rocki is a professor of social sciences. He has been affiliated with the Warsaw School of Economics (SGH) since 1981. His scientific interests and related academic achievements include issues of widely understood econometrics and higher education analysis.

Director of the SGH Institute of Economic Development. Vice-President of SGH twice in 1990-1996, Dean of the SGH Graduate School in 1996-1999, President of SGH twice in 1999-2005, Dean of the SGH College of Economic Analysis Department twice in 2005-2011. In 2016-2020, he again held the position of the President of SGH. He chaired the Civil Service Council from 2005 to 2006 and the Polish Accreditation Commission from 2008 to 2015. From 2005 to 2019, he was a Senator of the Republic of Poland.

Mr Marek Rocki was a member of the supervisory boards of: Bank Millenium SA (1999-2014), HOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW "Rzeczpospolita" SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA (2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008), COGNOR SA (2004-2022). In the years 2000-2001, he chaired the supervisory board of Netia 1 Sp. z o.o. He is a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA (since 2010).

Mr Marek Rocki has declared that he has full legal capacity and the ability to perform the function of a supervisory board member. He is not engaged in any business that is competitive to the business of Makarony Polskie S.A. and does not participate in any business that is competitive to the business of

Makarony Polskie S.A. competing with Makarony Polskie S.A. and other companies of the Group as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a body of a capital company. He is not entered in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the National Court Register.

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
2022-06-30	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2022-06-30	Grażyna Kozielec	Prokurent	