KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **19** | **/** | **2022** |

Data sporządzenia: 2022-07-04

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Informacja dodatkowa Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie („Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku dotyczącego podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA („ZWZ") uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 („Uchwała") oraz raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku przekazującego do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ, informuje iż w w/w Uchwale doszło do omyłki rachunkowej w zakresie wyliczenia łącznej wartości Dywidendy wypłacanej z zysku netto Spółki za 2021 rok, polegającej na tym, że:
– w Uchwale wskazana jest kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w wysokości: 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100), to jest 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję, natomiast
– w Uchwale powinna zostać wskazana kwota do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w wysokości: 3 312 021,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100), to jest 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.
Wyżej wymieniona omyłka wynika z nieuwzględnienia w łącznej kwocie zysku przeznaczonego do wypłaty dla akcjonariuszy („Dywidendy") liczby 1 790 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, których rejestracja zbiegła się w czasie z przygotowaniami do odbycia ZWZ, a które są uprawnione do wypłaty dywidendy za 2021 rok zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lipca 2021 roku.
Spółka informuje, że zważywszy na wcześniejsze deklaracje Spółki o wypłacie Dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję oraz rzeczywistą wolą akcjonariuszy wyrażoną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dotyczącą dokonania wypłaty Dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję, Zarząd Spółki podejmie kroki w celu realizacji Uchwały w taki sposób, aby odzwierciedlić wolę akcjonariuszy oraz pozostawać w zgodzie z dotychczasowymi komunikatami kierowanymi do rynku, tj. aby Spółka wypłaciła Dywidendę w kwocie 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.
Spółka niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały korygującej Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy oraz podejmie inne stosowne działania, jakie okażą się niezbędne do realizacji wypłaty Dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Supplementary information of the Board of Directors on the payment of dividend for the financial year of 2021
The Management Board of Makarony Polskie S.A. with its registered seat in Rzeszów (the "Company"), in reference to current report No. 15/2022 of 30 June 2022 regarding the adoption by the Annual General Meeting of Makarony Polskie S.A. (the "AGM") of a resolution on distribution of net profit for the financial year 2021 (the "Resolution") and current report no. 17/2022 of 1 July 2022 disclosing to the public the content of the resolutions adopted by the AGM, informs that in the aforementioned Resolution there was an accounting error in the calculation of the total value of the Dividend payable from the net profit of the Company for 2021, consisting in the fact that:
– the Resolution indicates the amount to be paid to shareholders as: PLN 2,775,021.30 (say: two million seven hundred and seventy-five thousand twenty-one zloty 30/100), i.e. PLN 0.30 (say: thirty groszy) gross per share, whereas
– Resolution should indicate the amount to be paid to shareholders in the amount of: PLN 3,312,021.30 (say: three million three hundred and twelve thousand twenty one zloty 30/100), i.e. PLN 0.30 (say: thirty groszy) gross per share.
The aforementioned mistake is due to the failure to include in the total amount of profit to be distributed to shareholders ("Dividends") the number of 1,790,000 Series F ordinary bearer shares, the registration of which coincided with the preparations for the AGM and which are entitled to the payment of dividends for 2021 pursuant to Resolution No. 18 of the Annual General Meeting of 7 July 2021.
The Company announces that, given the Company's previous declaration of a Dividend of PLN 0.30 (say: thirty groszy) gross per share and the actual will of the shareholders expressed at the Annual General Meeting concerning the payment of the Dividend in the amount of PLN 0.30 (say: thirty groszy) gross per share, the Management Board of the Company shall take steps to implement the Resolution in such a manner so as to reflect the will of the shareholders and be in accordance with previous communications to the market, i.e. that the Company shall pay the Dividend in the amount of PLN 0.30 (say: thirty groszy) gross per share.
The Company will immediately convene a General Meeting of Shareholders to adopt a resolution amending the Resolution on the payment of the Dividend and will take such other appropriate actions as may be necessary to implement the payment of the Dividend.

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
2022-07-04	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2022-07-04	Grażyna Kozielec	Prokurent	