KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	24	2022	K

Data sporządzenia: 2022-08-31

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Podpisanie planu połączenia spółek Makarony Polskie SA i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Temat

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

W związku z występującymi problemami z otworzeniem pliku zawierającego Plan połaczenia, Makarony Polskie SA publikuje korektę raportu 24/2022 - w stosunku do raportu pierwotnego wymianie uległ jedynie plik pdf zawierający Plan połączenia, żadne dane merytoryczne nie uległy zmianie.
Zarząd Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 roku nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółek:
- Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000212001 („Spółka Przejmująca”) oraz
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233 („Spółka Przejmowana”). Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 §1 K.s.h. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana, zgodnie z art. 493 §1 K.s.h. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie do treści art. 493 §1 K.s.h.

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a zatem:
1) na podstawie art. 514 K.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
2) połączenie będzie przeprowadzane bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w tym również bez ustalania wysokości dopłat, określenia zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej, jak również nie ustala się dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (nie stosuje się art. 499 §1 pkt. 2-4 K.s.h.).
3) zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie o którym mowa w art. 501 §1 K.s.h., zgodnie z art. 516 §6 K.s.h.
4) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego zgodnie z art. 516 §6 K.s.h..

Począwszy od dnia 31 sierpnia 2022 roku nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, na stronie internetowej Makarony Polskie SA, tj. www.makarony.pl można zapoznać się z elektroniczną wersją dokumentów, o których mowa w art. 505 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik	Opis
Plan połączenia MP i SAS.pdf	Plan połączenia spółek Makarony Polskie SA oraz PPH SAS Andrzej Świderski Sp. z o.o.
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy MP.pdf	Plrwsze zawiadomienie akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA o zamiarze połaczenia spółek Makarony Polskie SA oraz PPH SAS Andrzej Świderski Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Signing a plan of merger of Makarony Polskie SA and Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. and first notification to the shareholders of the intention to merge

Due to the problems with opening a file that contains the Merger Plan, Makarony Polskie SA publishes a correction of Report No. 24/2022 – compared to the initial report, only one PDF file containing the Merger Plan has been replaced, no substantial data have been changed.
The Management Board of Makarony Polskie SA informs that on 31 August 2022, a plan of merger of the following companies was agreed and signed:
- Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A, entered into the register of business entities kept by the District Court in Rzeszów, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000212001 ("the Acquiring Company") and
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski Sp. z o.o. with its registered office in Korpele, Korpele 60, 12-100 Szczytno, entered into the register of business entities of the National Court Register kept by the District Court in Olsztyn, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000930233 ("the Acquired Company").
Makarony Polskie SA holds 100% of shares in that company.
The merger will take place pursuant to Article 492(1)(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies through a transfer of all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company (merger through acquisition). On the day of merger, the Acquiring Company will assume all the rights and obligations of the Acquired Company pursuant to Article 494(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. As a result of the merger, the Acquired Company, pursuant to Article 494(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies, will be dissolved without the winding up and deleted from the register of business entities of the National Court Register pursuant to Article 493(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies.
The Acquiring Company is the only shareholder of the Acquired Company, thus:
1) pursuant to Article 514 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company,
2) the merger will be carried out without the exchange of shares of the Acquired Company for the shares of the Acquiring Company, also without the determination of surcharges and rules for the allocation of shares in the Acquiring Company, furthermore, the date from which the shares in the Acquiring Company entitle to participate in profit of the Acquiring Company (Article 499(1)(2-4) of the Code of Commercial Partnerships and Companies is not applicable).
3) management boards of the merging companies do not draw up the written report justifying the merger referred to in Article 501(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies, in accordance with Article 516(6) of the Code of Commercial Parnerships and Companies.
4) an audit of the Merger Plan in terms of its correctness and reliability by a statutory auditor, the appointment of the statutory auditor, and thus the determination by the register court of the statutory auditor's remuneration pursuant to Article 516(6) of the Code of Commercial Parnerships and Companies are not required and will not be carried out.
From 31 August 2022 and continuously until the date of adoption of the resolution on the merger, the electronic version of the documents referred to in Article 505 of the Code of Commercial Partnerships and Companies is available on the website of Makarony Polskie SA, i.e. www.makarony.pl

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. — (skrócona nazwa emitenta)
Spożywczy (spo) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 — (kod pocztowy)
Rzeszów — (miejscowość)

Podkarpacka — (ulica)
15a — (numer)

017 8753010 — (telefon)
017 8753020 — (fax)

biuro@makarony.pl — (e-mail)
www.makarony.pl — (www)

8133278856 — (NIP)
691674708 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-08-31	Zenon Daniłowski	Prezes Zarządu	