KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	25	2022	

Data sporządzenia: 2022-09-15

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA oraz drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Temat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżąc e 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 12 października 2022 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Jednocześnie działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. do spółki Makarony Polskie SA.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał NWZ i ich uzasadnieniem oraz pełną treść drugiego zawiadomienia akcjonariuszy, przekazujemy w załączeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Announcement of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Makarony Polskie SA and second notification to the shareholders of the intention to merge

Acting pursuant to Article 399(1), Article 402(1), Article 402(2) of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Management Board of Makarony Polskie Spółka Akcyjna convenes the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 12 October 2022 at 11 at the registered office of the Company in Rzeszów, at ul. Podkarpacka 15A.

At the same time, acting pursuant to Article 504 of the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Management Board of the Company shall notify the shareholders for the second time of the intention to merge the Company with 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 through a transfer of all assets of Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. to Makarony Polskie SA.

The full text of the announcement of convening the Extraordinary General Meeting of the Company along with the draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Company, as well as the full text of the second notification to the shareholders are attached hereto.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o NWZ MP_12 10 2022.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ MP_połączenie - 12 10 2022.pdf	Projekty uchwał NWZ
Uzasadnienie do uchwał NWZ MP_połączenie_12 10 2022.	Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ
Drugie zawiadomienie MP 15.09.2022.pdf	Drugie zawiadomienie akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA o zamiarze połaczenia spółek Makarony Polskie SA oraz PPH SAS Andrzej Świderski Sp. z o.o.

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
2022-09-15	Zenon Daniłowski	Prezes Zarządu	