KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	2	/	2023	

Data sporządzenia: 2023-03-16

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) na dzień 12 kwietnia 2023 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał NWZ i ich uzasadnieniem, przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o NWZ MP_12.04.2023.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ MP_połączenie - 12.04.2023.pdf	Projekty uchwał NWZ
Uzasadnienie do uchwał NWZ MP_połączenie_12.04.2023.	Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ

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 April 2023 at 11 at the registered office of the Company in Rzeszów, at ul. Podkarpacka 15A.

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 are attached hereto.

Attachments:
- Convening of the EGM
- Draft of the resolutions of the EGM
- Justification to the draft resolutions of the EGM

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
2023-03-16	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2023-03-16	Grażyna Kozielec	Prokurent	