KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	8	/	2024	

Data sporządzenia: 2024-05-28

Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Raporty roczne za rok obrotowy 2023 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2024.06.24.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2024.06.24.pdf	Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2024.06.24_PL_ENG.p	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf	Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml	Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2023
uchwała 4 - podział zysku 2023 PL_EN.pdf	Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
uchwała 5 - podział zysku z lat ubiegłych PL_EN.pdf	Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku
Sprawozdanie RN za 2023 PL_ENG.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023
Spr. o wynagr.2023_pl_eng.pdf	Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2023
9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makaron	Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024.pdf	Uchwała Zarządu dot. przyjęcia projektu Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA
Uchwała 1 - Polityka wynagrodzeń 2024 - załącznik.pdf	Projekt Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Makarony Polskie SA
Uchwała 1 - Uchwała dot. wykupu akcji wł. i utworzenia kap.	Wniosek Zarządu dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz utworzenia kapitału rezerwowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Announcement of convening the Annual General Meeting of Shareholders of Makarony Polskie SA

Acting pursuant to Articles 399.1, 402(1) paragraphs 1 and 2, and 402(2) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of Makarony Polskie SA convenes the Annual General Meeting of the Company (AGM) for 24 June 2024, 11.00 a.m. (CEST) at the registered office of the Company in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A.
Attached please find the complete text of the announcement of the AGM convening and draft resolutions of the AGM together with appendices and justifications thereto.

Annual reports for the financial year 2023 are available on the company's website at https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html and in the tab of the website dedicated to the General Meeting.

Attachements:
1) Convening of the Annual General Meeting
2) Draft resolutions of the AGM
3) Justification to the draft resolutions of the AGM
4) Resolutions of the Supervisory Board with regard to the matters to be discussed in the AGM
5) Assessment of the supervisory board regarding the report of the Management Board and the financial statements for the reporting year 2023
6) Proposal of the Management Board regarding the distribution of the net profit, the dividend record date and the dividend payment date
7) Proposal of the Management Board regarding the distribution of the privious years net profit disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2023,
8) Supervisory Board report for the reporting year 2023,
8) Report of the Supervisory Board on the remuneration for the reporting year 2023
9) Assessment of the Supervisory Board report on the remuneratio n
10) Resolution of the Management Board on the adoption of draft of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Boards
11) Draft of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Boards
12) Resolution of the Management Board on the adoption of the draft of the Authorisation for the Management Board to repurchase the Makarony Polskie SA own shares and creating reserve capital for the schares repurchase

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
2024-05-28	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2024-05-28	Grażyna Kozielec	Prokurent	