KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	25	/	2016	

Data sporządzenia: 2016-10-17

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji przez spółkę Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z siedzibą w Giza

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA (dalej również jako „Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa") informuje, że w dniu 17 października 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z siedzibą w Giza, Egipt, zarejestrowanej w Egipcie pod nr. 127574 (dalej „Raya") dot. pośredniego nabycia przez Raya poprzez spółkę Madova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000625837 (dalej „Madova") akcji spółki Makarony Polskie SA w liczbie 1.793.406 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA (dalej „WZA"), reprezentujących 19,39% udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,39% ogólnej liczby głosów na WZA.

Rzeczone pośrednie nabycie akcji zostało spowodowane nabyciem przez Raya w dniu 14 października 2016 roku – w wyniku zawarcia umowy sprzedaży udziałów z dnia 11 października 2016 roku – 100% udziałów w Madova, będącej akcjonariuszem Makarony Polskie SA, posiadającym jej akcje w liczbie wskazanej powyżej (dalej „Nabycie"). W związku z tym Raya stała się podmiotem dominującym w stosunku do spółki Madova w rozumieniu art. 87 ust.5 pkt 1 Ustawy w zw. z art. 4 pkt 14 Ustawy.

Przed Nabyciem Raya nie posiadała ani pośrednio, ani bezpośrednio, żadnych akcji spółki Makarony Polskie SA.

W skutek Nabycia Raya posiada pośrednio 1.793.406 akcji zwykłych na okaziciela spółki Makarony Polskie SA uprawniających do takiej samej liczby głosów na WZA, reprezentujących 19,39% udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,39% ogólnej liczby głosów na WZA.

Wyłączając spółkę Madova, nie występują inne podmioty zależne od spółki Raya posiadające akcje spółki Makarony Polskie SA, jak również nie występują tego rodzaju podmioty zależne od spółki Madova.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy.

Nie zachodzi konieczność stosowania wymogów z art. 69 ust.4 pkt 7 i 8 Ustawy, gdyż w posiadaniu spółek Raya i Madova nie znajdują się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 Ustawy, tj. takie, które (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji Makarony Polskie SA, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Makarony polskie SA, lub (ii) odnoszą się do akcji Makarony Polskie SA w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (i), niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Significant share packages – information pursuant to Article 69 of the Act on the Public Offer – sale and acquisition of a significant share package by Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. with its registered office in Giza

Acting pursuant to Article 70.1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offer and Conditions Governing the Placing of Financial Instruments in Organised Trading, and on Public Companies (hereinafter referred to as the "Act"), Spółka Makarony Polskie SA (hereinafter referred to as the "Company") informs that on 17 October 2016 it received a notice from Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A. E. with its registered office in Giza, Egypt, registered in Egypt under the number 127574 (hereinafter referred to as "Raya") regarding intermediate acquisition by Raya – through Madova Sp. z o.o. with its

registered office in Warsaw, KRS 0000625837 (hereinafter referred to as “Madova”) – of 1,793,406 ordinary bearer shares of Makarony Polskie SA, entitling to the same number of votes in the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA (hereinafter referred to as the “AGM”), representing 19.39% shares in the share capital of the Company and 19.39% in the total number of votes in the AGM.

The aforesaid intermediate acquisition resulted from the acquisition by Raya on 14 October 2016 of 100% shares in Madova – a shareholder of Makarony Polskie SA, which held the number of shares referred to above – as a result of a shares sale agreement of 11 October 2016 (hereinafter referred to as the “Acquisition”). Therefore, Raya became a dominating company of Madova within the meaning of Article 87.5.1 of the Act, in reference to Article 4.14 of the Act.

Before the Acquisition, Raya did not possess directly or indirectly any shares of Makarony Polskie SA.

As a result of the Acquisition Raya holds indirectly 1,793,406 ordinary bearer shares of Makarony Polskie SA, entitling to the same number of votes in the AGM, representing 19.39% shares in the share capital of the Company and 19.39% in the total number of votes in the AGM.

Except for Madova, there are no other subsidiaries of Raya which would hold the shares of Makarony Polskie SA, or any such subsidiaries of Madova.

There are no persons referred to in Article 87.1.3.c of the Act.

There is no need to apply the provisions of Article 68.4.7–8 of the Act, because Raya and Madova do not hold any financial instruments referred to in Article 69.b.1 of the Act, i.e. (i) ones which at maturity would unconditionally entitle or require the holder to acquire Makarony Polskie SA shares with the right of vote, which have already been issued by Makarony Polskie AS, or (ii) ones related to the shares of Makarony Polskie SA, either directly or indirectly, and resulting in economic consequences similar to the consequences of the financial instruments specified in clause (i), regardless of whether or not such instruments are exercised through a financial settlement.

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
2016-10-17	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2016-10-17	Grażyna Kozielec	Prokurent	