KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	30	/	2016	

Data sporządzenia: 2016-11-04

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Makarony Polskie SA informuje, że w związku z rezygnacją Pana Tomasza Janowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA (raport bieżący nr 28/2016 z dnia 25 października 2016 roku), w dniu 3 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Samera Abdelfatah Mohamed El Waziri na Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Samer El Waziri ma 56 lat. Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych (CFO) firmy Raya Holding. Samer El Waziri pełnił kluczową rolę w zespole zarządzającym, który osiągając znaczące efekty finansowe budował pozycję spółki Raya, obecnie jednej z najmocniejszych firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku afrykańskim.

Do grudnia 2005 roku Samer El Waziri pełnił rolę Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu firmy GlaxoSmithKline.

Samer El Waziri ma 29-letnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami, w tym w interpretacji danych finansowych istotnych dla produkcji i marketingu, a także oceny i ogólnej koordynacji inwestycji korporacyjnych i planowania strategicznego.

Samer El Waziri ukończył Wydział Handlu na Uniwersytecie w Kairze, gdzie otrzymał tytuł Bachelor of Commerce. Jest również absolwentem Harvard Business School, gdzie uzyskał dyplom z zakresu zarządzania.

Samer El Waziri posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Samer El Waziri nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of the Member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.

Makarony Polskie SA informs that in relation to the resignation from performing a function of the Member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA handed by Tomasz Jankowski (current report no. 28/2016 from 25th October 2016) on 3rd November 2016 the Extraordinary General Meeting appointed for a Member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA Mr Samer El Waziri.

Samer El Waziri is 56 years old. Currently he holds the position of the Member of the Board of the Directors and Chief Financial Officer of Raya Holding.

Samer El Waziri played a key role as part of the management team who has been achieving significant financial returns and building the company that is nowadays considered one of the strongest IT and Telecommunications companies in the region.

Previously and until December 2005, Samer El Waziri held the position of Finance Director and Board Member of GlaxoSmithKline.

Samer El Waziri has 29 years of experience in financial management, including the interpretation of financial data relevant to manufacturing and marketing, evaluation and general coordination of corporate investment decisions and strategic planning. El Waziri holds a Bachelor of Commerce from Cairo University. Mr. Waziri also obtained a management diploma from Harvard Business School.

Samer El Waziri has full legal capacity and enjoys full civil rights. He has not been convicted by a final judgment for an offence described in chapters XXXIII-XXXVII of the Criminal code and in Art. 587, Art. 590, Art. 591 of the Commercial companies code. He has full legal capacity and enjoys full civil rights.

Samer El Waziri has not been convicted by a final judgment for an offence describe is not engaged in a company competitive for the Makarony Polskie SA as a partner in the partnership, civil law partnership or as a member of an authority of a company and he is not engaged in any other legal entity competitive form the Makarony Polskie SA as a member of its authority. He is not performing any other acticity competitive form the Company nad he is not performing any other activity that would interfere with his obligations towards the Company. He does not have a record in the Register of Insolvent Debtors held under the Act on the National Court Register.

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
2016-11-04	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2016-11-04	Piotr Wyszecki	Prokurent	