

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyboru Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały dotyczą spraw porządkowych

(podstawa prawna art. 409 §1 ksh, art. 420 §3 ksh).

Uchwała w sprawie połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. jako Spółka Przejmowana.

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z dokonywanego połączenia spółki Makarony Polskie SA jako Spółki Przejmującej ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Zgodnie z art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 1 lit.f) Statutu Spółki, jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością 2/3 głosów.

Za dokonaniem połączenia spółek przemawiają m.in. uwarunkowania ekonomiczne. W wyniku połączenia możliwe będzie:

- 1) ograniczenie kosztów działalności generowanych przez jednoczesne utrzymywanie dwóch spółek – Makarony Polskie SA i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o., w sytuacji w której zakres działalności gospodarczej obu podmiotów jest

**JUSTIFICATION TO THE DRAFT RESOLUTIONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

OF MAKARONY POLSKIE SA

TO BE HELD ON 12 OCTOBER 2022

Resolutions on selection of the Extraordinary General Meeting Chairman, Vote-counting Commission and acceptance of the Extraordinary General Meeting agenda

The resolutions refer to organisational matters

(legal basis: Articles 409.1 and 420.3 of the Commercial Companies Code).

Resolution on the merger of Makarony Polskie Spółka Akcyjna as the acquiring company with Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. as the acquired company.

The need to adopt a resolution results from the merger of Makarony Polskie SA as the Acquiring Company with the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o., as the Acquired Company, pursuant to Art. 492.1.1 of the Commercial Companies Code, by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company (merger by acquisition).

Pursuant to Art. 506 of the Commercial Companies Code and §16.1.f of the Company Articles, any merger of the Company with another company or legal entity requires a resolution of the General Meeting of the Company adopted by majority of two-thirds of the votes.

The reasons for the merger of the companies are, among others, economic conditions. As a result of the merger, it will be possible to:

- 1) reduction of operating costs generated by the simultaneous maintenance of two companies – Makarony Polskie SA and Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o., in a situation where the scope of business

- tożsamy lub bardzo zbliżony i polega w głównej mierze na produkcji makaronów,
- 2) uzyskanie efektu synergii,
 - 3) usprawnienie nadzoru właścicielskiego nad majątkiem spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.,
 - 4) redukcja kosztów wskutek połączenia obu spółek,
 - 5) integracja procesów operacyjnych obu spółek.

Spółka przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 §1 K.s.h

Połączenie spółki Makarony Polskie SA ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. dokonywane jest na zasadach i warunkach określonych w planie połączenia, który w dniu 31 sierpnia 2022 roku został opublikowany na stronie internetowej spółki Makarony Polskie SA, tj. www.makarony.pl

- activities of both entities is the same or very similar and consists mainly in the production of pasta,
- 2) obtaining a synergy effect,
 - 3) improvement of ownership supervision over the assets of Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.,
 - 4) reduction of costs as a result of the merger of both companies,
 - 5) integration of operational processes of both companies,

The acquiring company will assume all the rights and obligations of the Acquired Company pursuant to Art. 494.1 of the Commercial Companies Code

Merger of Makarony Polskie S.A. with the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o. is made on the terms and conditions specified in the merger plan, which on 31 August 2022 was published on the website of Makarony Polskie S.A., i.e. www.makarony.pl