

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 3 listopada 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 3 listopada 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....,
2. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 3 listopada 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie [www.makarony.pl](http://www.makarony.pl) w dniu 7 października roku:

1. Otwarcie obrad NWZ,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ,
9. Zamknięcie obrad NWZ.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 3 listopada 2016 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 3 listopada 2016 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VII kadencji Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 3 listopada 2016 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości ..... zł ponosi .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.