

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Cygę .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§1

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

1. Piotr Łacisz.
2. Krzysztof Rubak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do

podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (ZWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie [www.makarony.pl](http://www.makarony.pl) w dniu 14 maja 2019 roku:

1. Otwarcie ZWZ,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2018,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2018,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018,
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2018,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,

- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - g) sposobu pokrycia straty netto spółki Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku,
  - h) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA.
  - 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych. -
  - 10. Zamknięcie obrad ZWZ.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust.1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132 640 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 070 tys. zł,

- d. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 070 tys. zł,
- e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 757 tys. zł,
- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 122 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Makarony Polskie**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 145 791 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 830 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 830 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 524 tys. zł,
- f. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 096 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do

podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Romanowi Sobieckiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Samerowi Abdelfatah Mohamed Elwaziri**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Samerowi Abdelfatah Mohamed Elwaziri z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz MADOVA Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Samera Abdelfatah Mohamed Elwaziri, zgodnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Za podjęciem uchwały oddano 4 323 463 głosów (100% głosujących), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4 323 463 głosów z 4 323 462 akcji, stanowiących 46,739% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Michałowi Słomkowskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Wiesławowi Wasilewskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Markowi Rockiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto spółki Makarony Polskie SA**  
**z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Spółki**  
**sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Makarony Polskie SA:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyduje o pokryciu całości straty z lat ubiegłych w wysokości -492 337,89 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 89/100), wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Strata z lat ubiegłych, o której mowa w §1, powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynika ze zmiany sposobu szacowania rezerwy urlopowej (zawiązanie rezerwy za okresy wcześniejsze) oraz utworzenia rezerwy na podatek odroczonej od przeszacowania wartości gruntu zrealizowanego przed dniem 31 grudnia 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 § 1 i § 2, art. 348 § 1, § 2, § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 5 069 631,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 54/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 2 757 113,79 złotych (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych 79/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy na 14 sierpnia 2019 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2019 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia**  
**akcji własnych Makarony Polskie SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLMKRNP00015 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
  - a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 1 850 014 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy czternaście) Akcji własnych o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki,
  - b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcją własną wynosić będzie 6,00 zł (sześć złotych), a cena maksymalna za jedną Akcją własną nie może przekroczyć 8,52 zł (osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
  - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,
  - d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,
  - e) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaze do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”),
  - f) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne wyłącznie w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych

(dalej „Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, przy czym minimalna ilość Akcji własnych w każdorazowym Zaproszeniu nie może być niższa niż 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk,

g) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:

- 1) umorzenia lub
- 2) dalszej odsprzedaży lub
- 3) zamiany.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed końcem trwania niniejszego upoważnienia,
- b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,
- c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

## §2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji własnych w drodze ogłoszenia Zaproszenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej Uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na**  
**nabycie akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a i § 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2019 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 116 869 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 6 116 869 głosów z 6 116 869 akcji, stanowiących 66,127% w kapitale zakładowym.