

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Elżbietę Żelazko-Nowosielską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 1
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on the selection of the AGM Chairman**

Acting pursuant to Article 409.1 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects Ms Elżbieta Żelazko-Nowosielska as the Chairwoman of the Annual General Meeting.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Andrzeja Knapa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 2
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on the selection of the Vote-counting Committee**

Acting pursuant to Article 420.3 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna elects Mr Andrzej Knap as a member of the Vote-counting Committee.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 29 czerwca 2026 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 w dniu 2 czerwca 2026 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 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2025,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2025,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

Resolution No. 3

of the Annual General Meeting

of Makarony Polskie Spółka Akcyjna

with its registered office in Rzeszów

of June 29, 2026

on the Annual General Meeting agenda acceptance

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (AGM) accepts the agenda in the wording published on the website at www.makarony.pl on June 2, 2026:

1. Opening of the AGM.
2. Passing of a resolution on the selection of the AGM Chairman.
3. Determination of the correct convening of the AGM and its capacity to pass resolutions.
4. Passing of a resolution on the selection of the Vote-counting Committee.
5. Passing of a resolution on the AGM agenda acceptance.
6. Presentation and consideration of:
 - a) the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025 and the request of the Management Board regarding the distribution of the Company net profit for 2025;
 - b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2025;
 - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2025;
 - d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025 and request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2025;
 - e) the request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2025.
7. Passing of resolutions in the following matters:

- | | |
|--|---|
| <p>a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025,</p> <p>b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2025,</p> <p>c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025,</p> <p>d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025,</p> <p>e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,</p> <p>f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,</p> <p>g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025.</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XII kadencji.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej XII kadencji.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.</p> <p>12. Zamknięcie obrad ZWZ.</p> | <p>a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025;</p> <p>b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2025;</p> <p>c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2025;</p> <p>d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025;</p> <p>e) granting the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2025;</p> <p>f) granting the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2025;</p> <p>g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2025.</p> <p>8. Passing of resolution on providing an opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the financial year 2025.</p> <p>9. Passing of resolutions on determination of the number of the Supervisory Board members and appointment of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA of the 12th term.</p> <p>10. Passing of resolutions on determination of the principles and amounts of remuneration to be paid to the members of the Supervisory Board of the 12th term.</p> <p>11. Passing of resolution on amendments to the Rules of Procedure of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.</p> <p>12. Closure of the AGM.</p> |
|--|---|

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this

Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 821 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 26 150 tys. zł,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 850 tys. zł,
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 22 777 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy

Resolution No. 4
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
approval of the financial statements of the Company
for the reporting year 2025

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, Article 53.1 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the financial statements of Makarony Polskie Spółka Akcyjna for the reporting year 2025, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:

- a. introduction to the financial statements;
- b. statement of financial position as at 31 December 2025, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 232,821 k;
- c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025 reflecting total net income of PLN 26,150 k;
- d. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting equity increase by PLN 16,850 k;
- e. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 22,777 k;
- f. additional information and explanatory notes.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the

nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 5
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
approval of the Management Board report on the
operations of the Company and the Makarony
Polskie Group**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025

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 rok obrotowy 2025, 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 253 839 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 33 666 tys. zł
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 366 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24 101 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 głosów (100%

Resolution No. 6
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
approval of the consolidated financial statements
of the Makarony Polskie Group for the reporting
year 2025

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.5 of the Code of Commercial Companies, Article 63c.4 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the consolidated financial statements of the capital group for which the parent company is Makarony Polskie SA for the reporting year 2025, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:

- a. the introduction to the consolidated financial statements;
- b. consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 253,839 k;
- c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025 reflecting total net income of PLN 33,666 k;
- d. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting equity increase by PLN 24,366 k;
- e. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting a increase in the balance of cash by PLN 24,101 k;
- f. additional information and explanatory notes.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were

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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025**

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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 7
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on the approval of the report
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
for the reporting year 2025**

Acting pursuant to Article 395.5 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.r of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 8
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
President of the Management Board
Zenon Daniłowski**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 9
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Roman Sobiecki**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Roman Sobiecki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Resolution No. 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Ahmedowi Khalil

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 Ahmedowi Khalil z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 10
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Ahmed Khalil

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Ahmed Khalil with regard to the performance of his duties in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej

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 Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 11
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Dorota Podedworna-
Tarnowska

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Dorota Podedworna-Tarnowska with regard to the performance of her duties in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 12
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Marek Rocki

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Marek Rocki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 13
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Michał Słomkowski

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Michał Słomkowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 14
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2025.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
2025**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2, art. 347 §1 i §2, art. 348 §1, §3, §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 17 416 264,25 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 25/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) zostaje wypłacona dywidenda w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto na jedną akcję,
- b) pozostała część zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy (D) na 15 lipca 2026 r.
- b) datę wypłaty dywidendy (W) na 30 lipca 2026 r.

§3

Z dywidendy wyłączone będą akcje, które Spółka nabyła lub nabędzie w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego przez Makarony Polskie SA w granicach i na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte do dnia dywidendy (D).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale,

**Resolution No. 15
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on distribution of net profit for the reporting year
2025**

Acting pursuant to Articles 395.2.2, 347 paragraphs 1 and 2, 348 paragraphs 1 and 3–5 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.b of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2025 to 31 December 2025 amounting to PLN 17,416,264.25 (say: seventeen million four hundred and sixteen thousand two hundred sixty-four zlotys 25/100) in the following manner:

- a) a dividend of PLN 0.75 (say: seventy-five groshes) gross per share will be paid;
- b) the remaining part of the profit will be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

§2

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to determine:

- a) the dividend record date (D) for July 15, 2026,
- b) the dividend payout date (W) for July 30, 2026,

§3

Dividends shall exclude shares that the Company has acquired or will acquire during the Issuer's Equity Share Buyback Programme conducted by Makarony Polskie SA within the limits and based on the authorization granted to the Management Board by the Annual General Meeting by Resolution No. 26 of June 24, 2024 on authorization of the Management Board of the Company to acquire own shares, which have not been sold by the Company until the dividend record date (D).

§4

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting),

0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 16
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony
Polskie SA za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 16
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on providing an opinion on the Report of the
Supervisory Board on the remuneration of members
of the Management Board and the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA for the reporting year
2025

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna gives a positive opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025 attached hereto.

§2

The Resolution comes into force on the day of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XII kadencji**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej XII kadencji na 6 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 17
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on determination of the number of members
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of the 12th term**

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna determines the number of members of the Supervisory Board of the 12th term as 6 people.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA XII kadencji**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Michała Słomkowskiego (PESEL *****).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 18
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the 12th term**

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów decides to appoint Mr Michał Słomkowski (PESEL *****) as a member of the Supervisory Board of the 12th term.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA XII kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Romana Sobieckiego (PESEL *****).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 19
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the 12th term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów decides to appoint Mr Roman Sobiecki (PESEL *****) as a member of the Supervisory Board of the 12th term.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA XII kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim Khalil (PESEL *****).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 20
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the 12th term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów decides to appoint Mr Ahmed Medhat Mohamed Ibrahim Khalil (PESEL *****) as a member of the Supervisory Board of the 12th term.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA XII kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII kadencji Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską (PESEL *****).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 21
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the 12th term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów decides to appoint Ms Dorota Podedworna-Tarnowska (PESEL *****) as a member of the Supervisory Board of the 12th term.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA XII kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Andrzeja Szumowskiego (PESEL *****).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 22
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the 12th term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów decides to appoint Mr Andrzej Szumowski (PESEL *****) as a member of the Supervisory Board of the 12th term.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA XII kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII kadencji Pana Wiesława Wasilewskiego (PESEL *****).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 23
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the 12th term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów decides to appoint Mr Wiesław Wasilewski (PESEL *****) as a member of the Supervisory Board of the 12th term.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości
wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie miesięczne.
2. Należne Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacane będzie, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

§2

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 4.000,00 złotych (cztery tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100) brutto miesięcznie,
3. Członkowi Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) brutto miesięcznie.

§3

Członkom Rady Nadzorczej będącym jednocześnie Członkami Komitetu Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) brutto miesięcznie,
2. Członkowi Komitetu Audytu – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) brutto miesięcznie.

Resolution No. 24
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on determination of the principles and amounts
of remuneration to be paid to the members
of the Supervisory Board

Acting pursuant to Articles 392.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.n of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

1. On account of being appointed to the Supervisory Board of the Company and performance of duties at the governing body of the Company, the members of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA shall receive monthly remuneration.
2. The remuneration due to a member of the Supervisory Board will be paid by the 10th day of the subsequent month.

§2

The members of the Supervisory Board will be entitled to the following remuneration:

1. Chairman of the Supervisory Board – PLN 4,000.00 (four thousand zlotys 00/100) gross per month;
2. Deputy Chairman of the Supervisory Board – PLN 3,500.00 (three thousand five hundred zlotys 00/100) gross per month;
3. Member of the Supervisory Board – PLN 3,000.00 (three thousand zlotys 00/100) gross per month.

§3

The members of the Supervisory Board who are also the members of the Audit Comitee will be entitled to the following additional remuneration:

1. Chairman of the Audit Comitee – PLN 1,300.00 (one thousand three hundred zlotys 00/100) gross per month;
2. Member of the Audit Comitee – PLN 1,000.00 (one thousand zlotys 00/100) gross per month.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2024 roku.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

§4

The Resolution comes into force on the date of its passing. At that date the Resolution No. 25 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna of June 24, 2024 becomes invalid.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA**

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 lit. o Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje nowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który zastępuje dotychczasową regulację.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 8 478 639 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 8 478 639 głosów z 8 478 639 akcji, stanowiących 76,79% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 25
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
regarding the amendment to the Regulations of the
Supervisory Board of Makarony Polskie SA**

Acting pursuant to Article 391 §3 of the Code of Commercial Companies and §16 section 1 letter o of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the following resolution:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the new text of the Regulations of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA, in the wording set out in the appendix to this resolution, which replaces the existing provisions.

§2

The resolution shall become effective as of the date of adoption.

For the adoption of the Resolution, 8,478,639 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 8,478,639 votes from 8,478,639 shares were voted in voting, representing 76.79% in the share capital.