

Projekt 1

Draft 1

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on the selection of the AGM Chairman**

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 Panią/Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Mrs/Mr ..... as the Chairman of the Annual General Meeting.

**§2**

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

Projekt 2

Draft 2

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on the selection of the Vote-counting Committee**

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:

1. ....
2. ....
3. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 the the following persons as members of the Vote-counting Committee:

1. ....
2. ....
3. ....

**§2**

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

Projekt 3

Draft 3

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on the Annual General Meeting agenda acceptance**

**§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 ..... 2024 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 2023 oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku Spółki za rok 2023 oraz zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2023,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2023,
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,

**§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](http://www.makarony.pl) on ..... 2024:

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 2023 and the requests of the Management Board regarding the distribution of the Company net profit for 2023 and the previous years net profit disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2023;
  - b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2023;
  - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2023;
  - d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2023 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 2023;

- e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2023,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2023,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
  - h) sposobu podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku.
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 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XI kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
- 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 2023.
7. Passing of resolutions in the following matters:
- a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2023;
  - b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2023;
  - c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2023;
  - d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2023;
  - 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 2023;
  - 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 2023;
  - g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2023;
  - h) the method of the distribution of the previous years net profit of Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2023.
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 reporting year 2023.
9. Passing of resolution on adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie SA.
10. 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 eleventh term.
11. Passing of resolutions on determination of the principles and amounts of remuneration to be paid to the

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- members of the Supervisory Board of the eleventh term.
12. Passing of a resolution regarding the authorisation for the Company Management Board to repurchase the Makarony Polskie SA own shares.
  13. Passing of a resolution on creating reserve capital for the shares repurchase.
  14. Closure of the AGM.

**§2**

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

Projekt 4

Draft 4

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
approval of the financial statements of the Company  
for the reporting year 2023**

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 uchwała, co następuje:

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**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the financial statements of Makarony Polskie Spółka Akcyjna for the reporting year 2023, 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. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220 926 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 24 798 tys. zł,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 37 988 tys. zł,
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 27 691 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

- a. introduction to the financial statements;
- b. statement of financial position as at 31 December 2023, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 220,926 k;
- c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2023 to 31 December 2023 reflecting total net income of PLN 24,798 k;
- d. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2023 to 31 December 2023, reflecting equity increase by PLN 37,988 k;
- e. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2023 to 31 December 2023, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 27,691 k;
- f. additional information and explanatory notes.

**§2**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt 5

Draft 5

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
approval of the Management Board report on the  
operations of the Company and the Makarony  
Polskie Group**

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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2023.

**§2**

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

Projekt 6

Draft 6

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego  
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2023**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
approval of the consolidated financial statements  
of the Makarony Polskie Group for the reporting  
year 2023**

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 2023, 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 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 238 088 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 32 891 tys. zł
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 362 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 21 169 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 2023, 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 2023, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 238,088 k;
- c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2023 to 31 December 2023 reflecting total net income of PLN 32,891 k;
- d. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2023 to 31 December 2023, reflecting equity increase by PLN 26,362 k;
- e. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2023 to 31 December 2023, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 21,169 k;
- f. additional information and explanatory notes.



**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§2**

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

Projekt 7

Draft 7

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej  
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on the approval of the report  
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA  
for the reporting year 2023**

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 2023.

**§2**

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

Projekt 8

Draft 8

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  
Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
with regard to granting the vote of approval to  
President of the Management Board  
Zenon Daniłowski**

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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2023.

**§2**

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

Projekt 9

Draft 9

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady  
Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
with regard to granting the vote of approval to  
Supervisory Board Member Roman Sobiecki**

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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2023.

**§2**

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

Draft 10

**Resolution No. [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 10

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
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 2023.

**§2**

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

Projekt 11

Draft 11

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady  
Nadzorczej Markowi Rockiemu**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
with regard to granting the vote of approval to  
Supervisory Board Member Marek Rocki**

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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2023.

**§2**

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

Projekt 12

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 12

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
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 2023.

**§2**

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

Projekt 13

Draft 13

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady  
Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
with regard to granting the vote of approval to  
Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski**

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 uchwala, 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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2023.

**§2**

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



Projekt 14

Draft 14

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy  
2023**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on distribution of net profit for the reporting year  
2023**

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:

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**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 24 798 453,79 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 79/100) podzielić w ten sposób, że:

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 amounting to PLN 24,798,453.79 (say: twenty-four million seven hundred and ninety-eight thousand four hundred and fifty-three zlotys 79/100) in the following manner:

- a) kwotę 8 280 053,25 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 25/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 16 518 400,54 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych 54/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

- a) the amount of of PLN 8,280,053.25 (say: eight million two hundred and eighty thousand fifty-three zlotys 25/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.75 (say: seventy-five groszes) gross per share;
- b) the remaining part of the profit amounting to PLN 16,518,400.54 (say: sixteen million five hundred and eighteen thousand four hundred zlotys 55/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

**§2**

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

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

- a) dzień dywidendy na 3 lipca 2024 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 12 lipca 2024 r.

- a) the dividend record date for 3 July 2024,
- b) the dividend payout date for 12 July 2024,

**§3**

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt 15

Draft 15

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych  
wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na  
dzień 31 grudnia 2023 roku**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on distribution of the previous years net profit of  
Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet  
of the Company as at 31 December 2023**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 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 z lat ubiegłych wykazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 19 813 209,18 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Articles 395.2.2 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 previous years net profit disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2023 amounting to PLN 19,813,209.18 (say: nineteen million eight hundred and thirteen thousand two hundred and nine zlotys 18/100) to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

**§2**

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

Projekt 16

Draft 16

**Uchwała nr [•]  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie  
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony  
Polskie SA za rok obrotowy 2023**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
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  
2023**

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 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2023 attached hereto.

**§2**

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

Projekt 17

Draft 17

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
w Makarony Polskie SA**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on adopting the Remuneration Policy  
for Members of the Management Board and  
the Supervisory Board at Makarony Polskie SA**

Działając na podstawie art. 90d, art. 90e i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Article 90d, Article 90e et seq. the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies as amended, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

**§1**

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie S.A. attached hereto.

**§2**

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

Projekt 18

Draft 18

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XI kadencji**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on determination of the number of members  
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA  
of the eleventh term**

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 XI kadencji na ..... osób.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 eleventh term as .... people.

**§2**

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

Projekt 19

Draft 19

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
Makarony Polskie SA XI kadencji**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on appointment of a member of the Supervisory  
Board of Makarony Polskie SA of the eleventh term**

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 XI kadencji Panią/Pana ..... (PESEL .....).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/Ms ..... (PESEL .....) member of the Supervisory Board of the eleventh term.

**§2**

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

Projekt 20

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 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 – ..... złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – ..... złotych (..... 00/100) brutto miesięcznie,
3. Członkowi Rady Nadzorczej – ..... złotych (..... 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 – ..... złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie,
2. Członkowi Komitetu Audytu – ..... złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie.

Draft 20

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
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 ..... (..... zlotys 00/100) gross per month;
2. Deputy Chairman of the Supervisory Board – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month;
3. Member of the Supervisory Board – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month.

**§3**

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

1. Chairman of the Audit Committee – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month;
2. Member of the Audit Committee – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2022 roku.

**§4**

The Resolution comes into force on the date of its passing. At that date the Resolution No. 23 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna of 30 June 2022 becomes invalid.



Projekt 21

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 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 uchwała, 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 **1 000 000 (jeden milion)** 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 Akcję własną wynosić będzie **6,00 zł (sześć złotych)**, a cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć **25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)**,

Draft 21

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
on the authorisation for the Company Management  
Board to repurchase  
the Makarony Polskie SA own shares**

Acting pursuant to Article 362.1.8 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów (hereinafter referred to as the “Company”) resolves as follows:

§1

1. The Company Management Board is authorised to repurchase ordinary bearer shares of the Company listed on the basic market of the Warsaw Stock Exchange (“WSE”), i.e. the market of official stock listings, identified in the Central Securities Depository of Poland with the code ISIN PLMKRNP00015 (“Own Shares”), on the conditions and in the manner specified in this resolution.
2. The Company is entitled to repurchase Own Shares which have been fully covered, based on the following principles:
  - a) the maximum number of Own Shares which the Company may repurchase is **1,000,000 (one million)**, of the nominal value of PLN 3.00 (three zlotys) each, providing that the total nominal value of the repurchased Own Shares together with the nominal value of the other Own Shares which have not been sold by the Company does not exceed 20% of the Company share capital;
  - b) the minimum price per Own Share is **PLN 6.00 (six zlotys)**, and the maximum price per Own share is **PLN 25.00 (twenty five zlotys)**;

- 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,
- f) 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.
- c) the total maximum payment for the repurchased Own Shares will not be higher than the value of the reserve capital created for that purpose;
- d) the authorisation for the Management Board to repurchase Own Shares covers the period of 5 (five) years, starting from the date of passing this Resolution, and ending not later than at the moment of complete utilisation of the reserve capital created for the purpose of Own Shares repurchase;
- e) the Management Board shall disclose in public the date of commencement and completion of Own Shares repurchase period, as well as the terms and conditions of repurchasing the Own Shares which have not been specified herein;
- f) Own Shares will be repurchased specifically for the purpose of:
- 1) redemption, or
  - 2) resale, or
  - 3) conversion.
3. Guided by the interest of the Company, the Management Board may:
- a) close the process of Own Shares repurchase before the end-date of this authorisation, upon consulting the Supervisory Board;
  - b) resign from the repurchase of Own Shares in whole or in part at the consent of the AGM;
  - c) as soon as the decisions referred to under letters a) and b) above are made, the Management Board is obliged to disclose the information in public, in the manner specified in the Act on Public Offering and in the Regulation.

§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

§2

1. The AGM authorises the Management Board to take any actual and legal steps needed to repurchase Own Share in accordance with the contents of this Resolution, including the conclusion of agreements with brokerage houses with regard to the repurchase of Own Shares by way of Invitation announcement.
2. The AGM authorises the Management Board of the Company to determine the other terms and conditions

nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym  
w §1 niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

of acquiring Own Shares in the scope which has not  
been regulated in §1 hereof.

§3

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

Projekt 22

Draft 22

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 czerwca 2024 roku  
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na  
nabycie akcji własnych**

**Resolution No. [•]  
of the Annual General Meeting  
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna  
with its registered office in Rzeszów  
of 24 June 2024  
creation of reserve capital for Own Shares  
repurchase**

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 **25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 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 ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2024 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty **25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych)** z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Acting pursuant to Articles 396.4 and 362.2.3, in reference to Article 348.1 of the Code of Commercial Companies, and paragraphs 6.a and 8 of the Company Articles, the Annual General Meeting resolves as follows:

§1

1. Reserve capital in the amount of **PLN 25,000,000.00 (say: twenty five million zlotys)** is created for the purpose of Own Shares repurchase on the basis and within the limits of the authorisation granted to the Management Board, pursuant to Article 362.1.8 of the Code of Commercial Companies, in accordance with Resolution No. ... of the Annual General Meeting of the Company of 24 June 2024, with regard to the Company capability in that regard as at the date of passing this Resolution.
2. The reserve capital will be created by transferring the amount of **PLN 25,000,000.00 (say: twenty five million zlotys)** from the Company supplementary capital.

§2

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