

Uchwała nr 1
z dnia 21 maja 2025 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia
o przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji
w zakresie wyboru biegłego rewidenta do atestacji
i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego
rozwoju oraz zmiany Statutu Spółki


Na podstawie Art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości, art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. h) Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o przekazanie Radzie Nadzorczej kompetencji w zakresie wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju oraz zmiany Statutu Spółki. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 1
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of Maj 21, 2025
on a recommendation to the General Meeting
on granting the Supervisory Board the mandate
to select an auditor to attest and verify the
sustainability report and amendment to the
Company Articles

Pursuant to Article 66.4 of the Accounting Law, Article 430.1 of the Code of Commercial Companies, § 16.1.h of the Articles of Makarony Polskie SA:

1. The Management Board requests the General Meeting to delegate to the Supervisory Board the authority to select an auditor to attest and verify the sustainability report and to amend the Company Articles. The draft resolution of the General Meeting is attached hereto.
2. The Management Board proposal for the General Meeting will be presented in the coming General Meeting of the Company.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.


Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board

Projekt

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej
kompetencji w zakresie wyboru biegłego rewidenta
do atestacji i weryfikacji sprawozdania
zrównoważonego rozwoju oraz zmiany Statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonuje zmiany §19 lit. c Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:
„c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju,”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w KRS.

Draft

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
regarding the granting to the Supervisory Board the
mandate to select an auditor to attest and verify
the sustainability report and amendment to the
Company Articles**

Acting pursuant to Article 430 §1 of the Code of Commercial Companies and §16 section 1 letter h 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, shall amend §19 letter c of the Company Articles in the following manner with the following new wording:
“c) selection of an auditor to review the Company's financial statements and attest and verify the sustainability report,”.

§2

The resolution shall become effective as of the date of adoption, with effect as of the date of registration of the amendment to the Company Articles in the National Court Register.