

Projekt 1

Draft 1

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 30 June 2022
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 30 czerwca 2022 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 30 June 2022
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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 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 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2021,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2021,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2021,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

Draft 3

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
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 2022:

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 2021 and the request of the Management Board regarding the Company profit distribution for 2021;
 - b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2021;
 - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2021;
 - d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2021 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 2021;
 - e) the request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company

- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2021,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2021,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA X kadencji.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad ZWZ.
- §2**
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2021;
7. Passing of resolutions in the following matters:
 - a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2021;
 - b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2021;
 - c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2021;
 - d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2021;
 - 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 2021;
 - 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 2021;
 - g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2021;
 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 2021.
 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 tenth term.
 10. Passing of resolutions on determination of the principles and amounts of remuneration to be paid to the members of the Supervisory Board.
 11. Closure of the AGM.
- §2**
- The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 4

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021 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 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182 617 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 034 tys. zł,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15 095 tys. zł,
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek wzrost środków pieniężnych o kwotę 25 752 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 4

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
approval of the financial statements of the Company
for the reporting year 2021**

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 2021, 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 2021, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 182,617 k;
- c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2021 to 31 December 2021 reflecting total net income of PLN 5,034 k;
- d. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2021 to 31 December 2021, reflecting equity increase by PLN 15,095 k;
- e. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2021 to 31 December 2021, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 25,752 k;
- f. additional information and explanatory notes.

§2

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

Projekt 5

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 5

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
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 2021.

§2

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

Projekt 6

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2021**

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 2021, 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 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205 044 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 6 390 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 451 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 25 752 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 6

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of
30 June 2022
approval of the consolidated financial statements
of the Makarony Polskie Group for the reporting year
2021**

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 2021, 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 2021, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 205,044 k;
- c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2021 to 31 December 2021 reflecting total net income of PLN 6,390 k;
- d. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2021 to 31 December 2021, reflecting equity increase by PLN 16,451 k;
- e. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2021 to 31 December 2021, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 25,752 k;
- f. additional information and explanatory notes.

§2

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

Projekt 7

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021**

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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 7

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
on the approval of the report
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
for the reporting year 2021**

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 2021.

§2

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

Projekt 8

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 8

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
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 2021.

§2

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

Projekt 9

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 9

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
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 2021.

§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 30 czerwca 2022 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 2021.

§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 30 June 2022
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 2021.

§2

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

Projekt 11

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Januszowi Pierunowi**

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 Januszowi Pierunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 11

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Janusz Pierun**

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 Janusz Pierun with regard to the performance of his duties in the reporting year 2021.

§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 30 czerwca 2022 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 2021.

§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 30 June 2022
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 2021.

§2

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

Projekt 13

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 13

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
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 2021.

§2

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

Projekt 14

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 14

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
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 2021.

§2

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

Projekt 15

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
2021**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 5 034 360,73 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 73/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 2 259 339,43 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 43/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy na 15 lipca 2022 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 30 września 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 15

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
on distribution of net profit for the reporting year
2021**

Acting pursuant to Articles 395.2.2, 347 paragraphs 1 and 2, 348 paragraphs 1–4 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 2021 to 31 December 2021 amounting to PLN 5,034,360.73 (say: five million thirty-four thousand three hundred and sixty zlotys 73/100) in the following manner:

- a) the amount of PLN 2,775,021.30 (say: two million seven hundred seventy-five thousand twenty-one zlotys 30/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of 0.30 (say: thirty groszes) gross per share;
- b) the remaining part of the profit amounting to PLN 2,259,339.43 (say: two million two hundred fifty-nine thousand three hundred thirty-nine zlotys 43/100) to 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 for 15 July 2022,
- b) the dividend payout date for 30 September 2022,

§3

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

Projekt 16

Draft 16

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony
Polskie SA za rok obrotowy 2021**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of
Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered
office in Rzeszów
of 30 June 2022
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
2021**

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 2021 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 financial year 2021 attached hereto.

§2

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

Projekt 17

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w
Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej Makarony Polskie SA X kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) 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 X kadencji na osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 17

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
on determination of the number of members
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of the tenth term**

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.p 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 tenth term as people.

§2

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

Projekt 18

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w
Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA X kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) 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 X kadencji Panią/Pana (PESEL).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 18

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the tenth term**

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.p 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 tenth term.

§2

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

Projekt 19

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w
Rzeszowie
z dnia 30 czerwca 2022 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. q) 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

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 września 2020 roku.

Draft 19

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 30 June 2022
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.q 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 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 24 September 2020 becomes invalid.