

Projekt 1

Draft 1

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 26 czerwca 2025 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/Pana

§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 June 26, 2025
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 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 26 czerwca 2025 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:

1.
2.
3.

§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 June 26, 2025
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 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 26 czerwca 2025 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 June 26, 2025
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 w dniu 2025 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2024,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2024,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2024,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

§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 2025:

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 2024 and the request of the Management Board regarding the distribution of the Company net profit for 2024;
 - b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2024;
 - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2024;
 - d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2024 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 2024;
 - 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 2024.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024,
- b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2024,
- c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2024,
- d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
- g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

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 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji w zakresie wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji PKD przedmiotu działalności Spółki do klasyfikacji PKD 2025 oraz zmiany Statutu Spółki.

11. Informacja Zarządu na temat przebiegu skupu akcji własnych prowadzonego przez Spółkę.

12. 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 2024.

7. Passing of resolutions in the following matters:

- a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2024;
- b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2024;
- c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2024;
- d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2024;
- 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 2024;
- 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 2024;
- g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2024.

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 2024.

9. Passing of resolution on granting a mandate to the Supervisory Board to select an auditor to attest and verify the sustainability report and amendment to the Company Articles.

10. Passing of resolution on updating the PKD of the Company's activities objects to the PKD 2025 system and amendment to the Company Articles.

11. Information of the Management Board on the progress of the buyback of Company's own shares.

12. 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 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
approval of the financial statements of the Company
for the reporting year 2024**

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 2024 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 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 821 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 26 150 tys. zł,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 850 tys. zł,
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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.

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 2024, 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 2024, 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 2024 to 31 December 2024 reflecting total net income of PLN 26,150 k;
- d. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2024 to 31 December 2024, reflecting equity increase by PLN 16,850 k;
- e. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2024 to 31 December 2024, 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.

Projekt 5

Draft 5

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 June 26, 2025
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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2024.

§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 2024.

§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 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2024**

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 2024, 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 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 366 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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.

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
approval of the consolidated financial statements
of the Makarony Polskie Group for the reporting
year 2024**

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 2024, 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 2024, 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 2024 to 31 December 2024 reflecting total net income of PLN 33,666 k;
- d. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2024 to 31 December 2024, reflecting equity increase by PLN 24,366 k;
- e. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2024 to 31 December 2024, 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.

Projekt 7

Draft 7

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
on the approval of the report
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
for the reporting year 2024**

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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2024.

§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 26 czerwca 2025 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 uchwala, 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 2024.

§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 June 26, 2025
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 2024.

§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 26 czerwca 2025 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 June 26, 2025
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 uchwala, 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 2024.

§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 2024.

§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 26 czerwca 2025 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 uchwala, 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 2024.

§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 June 26, 2025
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 2024.

§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 26 czerwca 2025 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Dorota Podedworna-
Tarnowska**

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 Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§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 Dorota Podedworna-Tarnowska with regard to the performance of her duties in the reporting year 2024.

§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 26 czerwca 2025 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 uchwala, 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 2024.

§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 June 26, 2025
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 2024.

§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 26 czerwca 2025 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Michał Słomkowski**

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 Michałowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§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 Michał Słomkowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2024.

§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 26 czerwca 2025 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 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 2024.

§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 June 26, 2025
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 2024.

§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 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
2024**

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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 26 149 740,37 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 37/100) 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 na 7 lipca 2025 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 17 lipca 2025 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.

Draft 15

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
on distribution of net profit for the reporting year
2024**

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 2024 to 31 December 2024 amounting to PLN 26,149,740.37 (say: twenty-six million one hundred and forty-nine thousand seven hundred and forty zlotys 37/100) 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 for July 7, 2025,
- b) the dividend payout date for July 17, 2025,

§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.

Projekt 16

**Uchwała nr [•]
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony
Polskie SA za rok obrotowy 2024**

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 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 16

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 26, 2025
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
2024**

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 2024 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 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.

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.

Projekt 18

Draft 18

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie aktualizacji PKD przedmiotu działalności
Spółki do klasyfikacji PKD 2025 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 §5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z)
- 2) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (PKD 10.1)
- 3) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.2)
- 4) Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.3)
- 5) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (PKD 10.4)
- 6) Wytwarzanie wyrobów mleczarskich i lodów jadalnych (PKD 10.5)
- 7) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.6)
- 8) Produkcja wyrobów piekarniczych i mącznych (PKD 10.7)
- 9) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8)
- 10) Produkcja gotowej paszy i karmy dla zwierząt (PKD 10.9)
- 11) Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych (PKD 11.07.Z)
- 12) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z)

Resolution No. [•]

of the Annual General Meeting

of Makarony Polskie Spółka Akcyjna

with its registered office in Rzeszów

of June 26, 2025

regarding updating the PKD of the Company's
activities objects to the PKD 2025 system 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 §5, section 1 of the Company Articles in the following manner with the following new wording:

“1. The object of the Company's business shall be:

- 1) Manufacture of farinaceous products (PKD 10.73.Z)
- 2) Processing and preserving of meat and production of meat products (PKD 10.1)
- 3) Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (PKD 10.2)
- 4) Processing and preserving of fruit and vegetables (PKD 10.3)
- 5) Manufacture of vegetable and animal oils and fats (PKD 10.4)
- 6) Manufacture of dairy products and edible ice (PKD 10.5)
- 7) Manufacture of grain mill products, starches and starch products (PKD 10.6)
- 8) Manufacture of bakery and farinaceous products (PKD 10.7)
- 9) Manufacture of other food products (PKD 10.8)
- 10) Manufacture of prepared animal feeds (PKD 10.9)
- 11) Manufacture of soft drinks and bottled waters (PKD 11.07.Z)
- 12) Manufacture of wooden containers (PKD 16.24.Z)

- | | |
|--|---|
| 13) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2) | 13) Manufacture of articles of paper and paperboard (PKD 17.2) |
| 14) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18) | 14) Printing and reproduction of recorded media (PKD 18) |
| 15) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z) | 15) Manufacture of plastic packaging goods (PKD 22.22.Z) |
| 16) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28) | 16) Manufacture of machinery and equipment not elsewhere classified (PKD 28) |
| 17) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) | 17) Repair and installation of machinery and equipment (PKD 33) |
| 18) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35) | 18) Electricity, gas, steam and air conditioning supply (PKD 35) |
| 19) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36) | 19) Water collection, treatment and supply (PKD 36) |
| 20) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37) | 20) Sewerage (PKD 37) |
| 21) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38) | 21) Waste collection, recovery and disposal activities (PKD 38) |
| 22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41) | 22) Construction of residential and non-residential buildings (PKD 41) |
| 23) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) | 23) Civil engineering (PKD 42) |
| 24) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) | 24) Specialised construction activities (PKD 43) |
| 25) Handel hurtowy (PKD 46) | 25) Wholesale trade (PKD 46) |
| 26) Handel detaliczny (PKD 47) | 26) Retail trade (PKD 47) |
| 27) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) | 27) Freight transport by road (PKD 49.41) |
| 28) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52) | 28) Warehousing, storage and support activities for transportation (PKD 52) |
| 29) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56) | 29) Food and beverage service activities (PKD 56) |
| 30) Działalność wydawnicza (PKD 58) | 30) Publishing activities (PKD 58) |
| 31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59) | 31) Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities (PKD 59) |
| 32) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60) | 32) Programming, broadcasting, news agency and other content distribution activities (PKD 60) |
| 33) Działalność w zakresie programowania (PKD 62) | 33) Computer programming, consultancy and related activities (PKD 62) |
| 34) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała | 34) Computing infrastructure, data processing, hosting and other information service activities (PKD 63) |

działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)

- 35) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
- 36) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A)
- 37) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
- 38) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
- 39) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73)
- 40) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
- 41) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)
- 42) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 80.09.Z)
- 43) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
- 44) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
- 45) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)
- 46) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95)
- 47) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z)."

35) Real estate activities (PKD 68)

- 36) Accounting and bookkeeping activities (PKD 69.20.A)
- 37) Activities of head offices and management consultancy (PKD 70)
- 38) Scientific research and development (PKD 72)
- 39) Activities of advertising, market research and public relations (PKD 73)
- 40) Rental and leasing activities (PKD 77)
- 41) Employment activities (PKD 78)
- 42) Security activities , not elsewhere classified (PKD 80.09.Z)
- 43) Services to buildings and landscape activities (PKD 81)
- 44) Office administrative, office support and other business support activities (PKD 82)
- 45) Sports activities and amusement and recreation activities (PKD 93)
- 46) Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles and motorcycles (PKD 95)
- 47) Other personal service activities not elsewhere classified (96.99.Z)."

§2

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

§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.