

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 KWIETNIA 2023 ROKU**

**Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyboru  
Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwały dotyczą spraw porządkowych  
(podstawa prawna art. 409 §1 ksh, art. 420 §3 ksh).

**Uchwała w sprawie połączenia Makarony Polskie  
Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką  
SAS Sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp.  
z o.o.) jako Spółką Przejmowaną.**

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z dokonywanego połączenia spółki Makarony Polskie SA jako Spółki Przejmującej ze spółką SAS Sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. – zmiana firmy zarejestrowana w KRS w dniu 2 stycznia 2023 roku), jako Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Zgodnie z art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust. 1 lit.f) Statutu Spółki, jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością 2/3 głosów.

Za dokonaniem połączenia spółek przemawiają m.in. uwarunkowania ekonomiczne. W wyniku połączenia możliwe będzie:

- 1) ograniczenie kosztów działalności generowanych przez jednoczesne utrzymywanie dwóch spółek – Makarony Polskie SA i SAS Sp. z o.o., w sytuacji w której zakres działalności gospodarczej obu podmiotów jest tożsamy

**JUSTIFICATION TO THE DRAFT RESOLUTIONS OF THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF MAKARONY POLSKIE SA  
TO BE HELD ON 12 APRIL 2023**

**Resolutions on selection of the Extraordinary  
General Meeting Chairman, Vote-counting  
Commission and acceptance of the Extraordinary  
General Meeting agenda**

The resolutions refer to organisational matters  
(legal basis: Articles 409.1 and 420.3 of the Commercial Companies Code).

**Resolution on the merger of Makarony Polskie  
Spółka Akcyjna as the acquiring company with SAS  
Sp. z o.o. (previously: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-  
Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o.) as the  
acquired company.**

The need to adopt a resolution results from the merger of Makarony Polskie SA as the Acquiring Company with the company SAS Sp. z o.o. (previously: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. – the company name was changed by KRS on 2 January 2023), as the Acquired Company, pursuant to Art. 492.1.1 of the Commercial Companies Code, by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company (merger by acquisition).

Pursuant to Art. 506 of the Commercial Companies Code and §16.1.f of the Company Articles, any merger of the Company with another company or legal entity requires a resolution of the General Meeting of the Company adopted by majority of two-thirds of the votes.

The reasons for the merger of the companies are, among others, economic conditions. As a result of the merger, it will be possible to:

- 1) reduction of operating costs generated by the simultaneous maintenance of two companies – Makarony Polskie SA and SAS Sp. z o.o., in a situation where the scope of business activities of both entities

- lub bardzo zbliżony i polega w głównej mierze na produkcji makaronów,
- 2) uzyskanie efektu synergii,
  - 3) usprawnienie nadzoru właścicielskiego nad majątkiem spółki SAS Sp. z o.o.,
  - 4) redukcja kosztów wskutek połączenia obu spółek,
  - 5) integracja procesów operacyjnych obu spółek.

Spółka przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 §1 K.s.h

Połączenie spółki Makarony Polskie SA ze spółką SAS Sp. z o.o. dokonywane jest na zasadach i warunkach określonych w planie połączenia, który w dniu 31 sierpnia 2022 roku został opublikowany na stronie internetowej spółki Makarony Polskie SA, tj. [www.makarony.pl](http://www.makarony.pl)

- is the same or very similar and consists mainly in the production of pasta,
- 2) obtaining a synergy effect,
  - 3) improvement of ownership supervision over the assets of SAS Sp. z o.o.,
  - 4) reduction of costs as a result of the merger of both companies,
  - 5) integration of operational processes of both companies,

The acquiring company will assume all the rights and obligations of the Acquired Company pursuant to Art. 494.1 of the Commercial Companies Code

Merger of Makarony Polskie S.A. with the company SAS Sp. z o.o. is made on the terms and conditions specified in the merger plan, which on 31 August 2022 was published on the website of Makarony Polskie S.A., i.e. [www.makarony.pl](http://www.makarony.pl)