

Projekt 1

Draft 1

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Resolution No. [•]
of the Extraordinary General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 12 April 2023
on the selection of the Chairman
of the Extraordinary General Meeting**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne 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 Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects Mrs/Mr as the Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§2

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

Projekt 2

Draft 2

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Resolution No. [•]
of the Extraordinary General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 12 April 2023
on the selection of the Vote-counting Committee**

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Article 420.3 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary 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 [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Resolution No. [•]
of the Extraordinary General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 12 April 2023
on the Extraordinary General Meeting agenda
acceptance**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 2023 roku:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (EGM) accepts the agenda in the wording published on the website at www.makarony.pl on 2023:

1. Opening of the EGM.
2. Passing of a resolution on the selection of the EGM Chairman.
3. Determination of the correct convening of the EGM 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 EGM agenda acceptance.
6. Passing of 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.
7. Closure of the EGM.

§2

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

Projekt 4

Draft 4

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką SAS Sp.

z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.) jako

Spółką Przejmowaną

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1), art. 506, art. 514, art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA wyraża zgodę na połączenie Spółki jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie), ze spółką SAS Sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.) z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233 jako Spółką Przejmowaną i postanawia o połączeniu ze Spółką Przejmowaną.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki oraz Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2022 roku, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu („**Plan Połączenia**”).
3. Połączenie Spółek nastąpi na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku połączenia, nie dokonuje się zmiany statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. [•]

of the Extraordinary General Meeting

of Makarony Polskie Spółka Akcyjna

with its registered office in Rzeszów

of 12 April 2023

Passing of 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 Świdorski sp.

z o.o.) as the Acquired Company

Acting pursuant to Articles 492.1.1, 506, 514, 516.6 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna ("**Company**"), resolves as follows:

§1

1. Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie SA consents to the merger of the Company as the Acquiring Company, pursuant to Art. 492.1.1 of the Commercial Companies Code (merger by acquisition), with the company SAS Sp. z o.o. (previously: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świdorski sp. z o.o.) which it's seats in Korpele, Korpele 60, 12-100 Szczytno, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Olsztyn, VIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000930233 as the Acquired Company and decides to merge with the Acquired Company.
2. Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie SA agrees to the Merger Plan, agreed between the management boards of the Company and the Acquired Company on 31 August 2022, a copy of which is attached to these minutes ("**Merger Plan**").
3. The merger of the Companies will take place on the terms and conditions set out in the Merger Plan.
4. Due to the lack of an increase in the share capital of the Company as a result of the merger, the Company Articles is not amended.

§2

The resolution comes into force in the day of its adoption.