

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie**

z dnia 18 czerwca 2019 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

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 Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie**

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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 następujące osoby:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 1

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019**

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 Mr/Mrs as the Chairman of the AGM.

§2

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

Resolution No. 2

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019**

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 selects the following members of the Vote-counting Committee:

1.
2.
3.

§2

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

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie**

z dnia 18 czerwca 2019 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 13 maja 2019 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2018,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2018,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

Resolution No. 3

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019**

on the AGM 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 13 May 2019:

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 2018 and the request of the Management Board regarding the Company profit distribution for 2018;
 - b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2018;
 - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2018;
 - d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2018 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 2018;
 - e) the request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the

- | | |
|--|---|
| <p>7. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none">a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018,b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2018,c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018,d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018,e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,g) sposobu pokrycia straty netto spółki Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Spółki porządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku,h) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.</p> <p>10. Zamknięcie obrad ZWZ.</p> | <p>performance of their duties in the reporting year 2018;</p> <p>7. Passing of resolutions in the following matters:</p> <ul style="list-style-type: none">a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2018;b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2018;c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2018;d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2018;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 2018;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 2018;g) the method of the coverage of accumulated previous years net loss of Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2018;h) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2018. <p>8. Passing of a resolution regarding the authorisation for the Company Management Board to repurchase the Makarony Polskie SA own shares.</p> <p>9. Passing of a resolution on creating reserve capital for the shares repurchase.</p> <p>10. Closure of the AGM.</p> |
|--|---|

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 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 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132 640 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 070 tys. zł,
- d. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 070 tys. zł,
- e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 757 tys. zł,
- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 122 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 4
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
approval of the financial statements of the Company
for the reporting year 2018

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 2018, 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 2018, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 132,640,000;
- c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018 reflecting total net income of PLN 5,070,000;
- d. statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018 reflecting other total net income of PLN 5,070,000;
- e. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018, reflecting equity increase by PLN 2,757,000;
- f. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 122,000;
- g. additional information and explanatory notes.

§2

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018

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 okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO

Resolution No. 5
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
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 2018.

§2

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

Resolution No. 6
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
approval of the consolidated financial statements
of the Makarony Polskie Group for the reporting
year 2018

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 period from 1 January 2018 to 31 December 2018, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną

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 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 145 791 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 830 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 830 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 524 tys. zł,
- f. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 096 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie**

z dnia 18 czerwca 2019 roku

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

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 2018, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 145,791,000;
- c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018 reflecting total net income of PLN 5,830,000;
- d. consolidated statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018 reflecting other total net income of PLN 5,830,000;
- e. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018, reflecting equity increase by PLN 3,524,000;
- f. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2018 to 31 December 2018, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 1,096,000;
- g. additional information and explanatory notes.

§2

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

Resolution No. 7

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019**

**on the approval of the report
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
for the reporting year 2018**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w 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

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2018.

§2

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

Resolution No. 8

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
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 2018.

§2

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

Resolution No. 9

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
Samerowi Abdelfatah Mohamed Elwaziri**

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 Samerowi Abdelfatah Mohamed Elwaziri z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 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

§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 2018.

§2

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

**Resolution No. 10
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member
Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri**

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 Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri with regard to the performance of his duties in the reporting year 2018.

§2

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

**Resolution No. 11
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
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

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 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

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 2018.

§2

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

Resolution No. 12

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
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 2018.

§2

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

Resolution No. 13

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
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

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie**

z dnia 18 czerwca 2019 roku

**w sprawie pokrycia straty netto spółki Makarony
Polskie SA z lat ubiegłych
wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień
31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Makarony Polskie SA:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyduje o pokryciu całości straty z lat ubiegłych w wysokości -492 337,89 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 89/100), wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Strata z lat ubiegłych, o której mowa w ust. 1, powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynika ze zmiany sposobu szacowania rezerwy urlopowej (zawiązanie rezerwy za okresy wcześniejsze) oraz utworzenia rezerwy na podatek odroczonej od przeszacowania gruntu zrealizowanego przed dniem 31 grudnia 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2018.

§2

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

Resolution No. 14

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019**

**on the coverage of accumulated previous years net
loss of Makarony Polskie SA
disclosed in the balance sheet of the Company
as at 31 December 2018**

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies and §16.1.b of the Articles of Makarony Polskie SA:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to cover the whole accumulated previous years loss amounting to PLN -492,337.89 (say: four hundred and ninety-two thousand three hundred and thirty-seven zlotys 89/100), disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2018, from the supplementary capital of the Company.

§2

The accumulated previous years loss referred to in clause 1 originated from the adjustments introduced in the financial statements for the previous years, as made by the auditor, and refers to a change in the method of estimating the holiday leave provision (creation of a provision for previous periods), and creation of a provision for deferred income tax on account of land revaluation made before 31 December 2017.

§3

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 5 069 631,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 43/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 2 757 113,79 złotych (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzysta złotych 79/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy na 14 sierpnia 2019 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2019 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 15
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
on distribution of net profit for the reporting year
2018

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 2018 to 31 December 2018 amounting to PLN 5,069,631.54 (say: five million sixty nine thousand six hundred and thirty one zlotys 54/100) in the following manner:

- a) the amount of PLN 2,312,517.75 (say: two million three hundred and twelve thousand five hundred and seventeen zlotys 75/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.25 (say: twenty five groshes) gross per share;
- b) the remaining part of the profit amounting to PLN 2,757,113.79 (say: two million seven hundred and fifty seven thousand one hundred and thirteen zlotys 79/100) 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 14 August 2019,
- b) the dividend payout date for 29 August 2019,

§3

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

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie**

z dnia 18 czerwca 2019 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia
akcji własnych Makarony Polskie SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLMKRNP00015 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
 - a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 1 850 014 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy czternaście) Akcji własnych o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki,
 - b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 6,00 zł (sześć złotych), a cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 8,52 zł (osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,

Resolution No. 16

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019**

on the authorisation for the Company Management

**Board to repurchase own shares of Makarony
Polskie SA**

Acting pursuant to Article 362.1.8 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Polskie S.A. with its registered office in Rzeszów (hereinafter referred to as the “Company”) resolves as follows:

§1

1. The Company Management Board is authorised to repurchase ordinary bearer shares of the Company listed on the basic market of the Warsaw Stock Exchange (“WSE”), i.e. the market of official stock listings, identified in the Central Securities Depository of Poland with the code ISIN PLMKRNP00015 (“Own Shares”), on the conditions and in the manner specified in this Resolution.
2. The Company is entitled to repurchase Own Shares which have been fully covered, based on the following principles:
 - a) the maximum number of Own Shares which the Company may repurchase is 1,850,014 (one million eight hundred and fifty thousand fourteen), of the nominal value of PLN 3.00 (three zlotys) each, providing that the total nominal value of the repurchased Own Shares together with the nominal value of the other Own Shares which have not been sold by the Company does not exceed 20% of the Company share capital;
 - b) the minimum price per Own Share is PLN 6.00 (six zlotys), and the maximum price per Own Share is PLN 8.52 (eight zlotys and fifty two groshes);
 - c) the total maximum payment for the repurchased Own Shares will not be higher than the value of the reserve capital created for that purpose;

- d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,
- e) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.U.E.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”),
- f) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne wyłącznie w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej „Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, przy czym minimalna ilość Akcji własnych w każdorazowym Zaproszeniu nie może być niższa niż 462.504 (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset cztery) sztuk,
- g) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:
- 1) umorzenia lub
 - 2) dalszej odsprzedaży lub
 - 3) zamiany.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed końcem trwania
- d) the authorisation for the Management Board to repurchase Own Shares covers the period of 5 (five) years, starting from the date of passing this Resolution, and ending not later than at the moment of complete utilisation of the reserve capital created for the purpose of Own Shares repurchase;
- e) the Management Board shall disclose in public the date of commencement and completion of the Own Shares repurchase period, as well as the terms and conditions of repurchasing the Own Shares which have not been specified herein, in accordance with Article 56 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (hereinafter referred to as the “Act on Public Offering”) and in accordance with the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU OJ L No. 173, page 1, hereinafter referred to as the “Regulation”);
- f) within the authorisation, the Management Board may repurchase Own Shares solely as a result of an announcement of an invitation to submit Own Shares sale offers (hereinafter referred to as the “Invitation”), which will be made through an entity running a brokerage business, whereas the minimum number of Own Shares per Invitation may not be smaller than 462,504 (four hundred and sixty two thousand five hundred and four);
- g) Own Shares will be repurchased specifically for the purpose of:
- 1) redemption, or
 - 2) resale, or
 - 3) conversion.
3. Guided by the interest of the Company, the Management Board may:
- a) close the process of Own Shares repurchase before the end-date of this authorisation, upon consulting

niniejszego upoważnienia,

- b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,
- c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji własnych w drodze ogłoszenia Zaproszenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na
nabycie akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6a i §8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 17 000 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr Zwyczajnego

the Supervisory Board;

- b) resign from the repurchase of Own Shares in whole or in part at the consent of the General Meeting;
- c) as soon as the decisions referred to under letters a) and b) above are made, the Management Board is obliged to disclose the information in public, in the manner specified in the Act on Public Offering and in the Regulation.

§2

1. The Annual General Meeting authorises the Management Board to take any actual and legal steps needed to repurchase Own Shares in accordance with the contents of this Resolution, including the conclusion of agreements with brokerage houses with regard to the repurchase of Own Shares by way of Invitation announcement.
2. The Annual General Meeting authorises the Management Board of the Company to determine the other terms and conditions of acquiring Own Shares in the scope which has not been regulated in §1 hereof.

§3

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

Resolution No. 17

**of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 18 June 2019
on creation of reserve capital for Own Shares
repurchase**

Pursuant to Articles 396.4 and 362.2.3, in relation to Article 348.1 of the Code of Commercial Companies and paragraphs 6a and 8 of the Company Articles, the Annual General Meeting resolves as follows:

§1

1. Reserve capital in the amount of PLN 17,000,000.00 (say: seventeen million zlotys) is created for the purpose of Own Shares repurchase on the basis and within the limits of the authorisation granted to the Management Board, pursuant to Article 362.1.8 of the Code of Commercial Companies, in accordance with Resolution

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia2019 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 17 000 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

No. of the Annual General Meeting of the Company of 2019, with regard to the Company capability in that regard as at the date of passing this Resolution.

2. The reserve capital will be created by way of transferring the amount of PLN 17,000,000.00 (say: seventeen million zlotys) from the supplementary Capital of the Company.

§2

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