


Uchwała nr 1
z dnia 24 maja 2024 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia projektu Upoważnienia
Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych
Makarony Polskie SA oraz Utworzenia kapitału
rezerwowego na nabycie akcji własnych

1. Zarząd Makarony Polskie SA przyjmuje projekt Upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz Utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych (dalej Projekt) – zgodnie z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Makarony Polskie SA wnioskuje do:
 - a. Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie przyjętego niniejszą uchwałą Projektu,
 - b. Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwał w sprawie Upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz Utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, zgodnie z projektami przygotowanym przez Zarząd.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc uchwała nr 2 z dnia 16 maja 2024 roku.

Resolution No. 1
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of 24 maja 2024
on adopting the draft of the Authorisation for the
Company Management Board to repurchase the
Makarony Polskie SA own shares and Creating
reserve capital for the shares repurchase

1. The Management Board of Makarony Polskie SA adopts the project of the Authorisation for the Company Management Board to repurchase the Makarony Polskie SA own shares and Creating reserve capital for the shares repurchase (hereinafter Project) - in accordance with the draft of the General Meeting resolutions attached hereto.
2. The Management Board of Makarony Polskie SA requests:
 - a. the Supervisory Board of the Company to give an opinion on the Draft,
 - b. the General Meeting of the Company to pass the resolutions on the Authorisation for the Company Management Board to repurchase the Makarony Polskie SA own shares and Creating reserve capital for the shares repurchase in accordance with the drafts prepared by the Management Board.
3. The Resolution comes into force on the day of its passing. At the same time the Resolution No. 2 dated 16 May 2024 is cancelled.


.....
Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / President of the Management Board

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 24 czerwca 2024 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 uchwala, 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 1 000 000 (jeden milion) 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 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 24 June 2024
on the authorisation for the Company Management
Board to repurchase
the Makarony Polskie SA own shares**

Acting pursuant to Article 362.1.8 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna 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 1,000,000 (one million), 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 25.00 (twenty five zlotys);
 - 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 przekaze do publicznej wiadomości,
- f) 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 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.

- 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 Own Shares repurchase period, as well as the terms and conditions of repurchasing the Own Shares which have not been specified herein;
- f) 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 the Supervisory Board;
- b) resign from the repurchase of Own Shares in whole or in part at the consent of the AGM;
- 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 AGM authorises the Management Board to take any actual and legal steps needed to repurchase Own Share 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 AGM 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.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 24 czerwca 2024 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 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 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 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2024 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 24 June 2024
creation of reserve capital for Own Shares
repurchase**

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

§1

1. Reserve capital in the amount of PLN 25,000,000.00 (say: twenty five 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 No. ... of the Annual General Meeting of the Company of 24 June 2024, 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 transferring the amount of PLN 25,000,000.00 (say: twenty five million zlotys) from the Company supplementary capital.

§2

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