

Uchwała nr 2
z dnia 21 maja 2025 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia
o aktualizację PKD przedmiotu działalności Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o aktualizację PKD przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 2
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of Maj 21, 2025
on a recommendation to the General Meeting
on updating the PKD of the Company's activities
objects system and amendment to the Company
Articles

1. The Management Board requests the General Meeting to update the PKD of the Company's activities objects and amendment to the Company Articles. The draft resolution of the General Meeting is attached hereto.
2. The Management Board proposal for the General Meeting will be presented in the coming General Meeting of the Company.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.



Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board

Projekt

Draft

**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 działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63) | 34) Computing infrastructure, data processing, hosting and other information service activities (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)."

§2

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

- 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

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.