

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"MAKARONY POLSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA
zgłoszone przez akcjonariusza Spółki
w żądaniu z dnia 26 kwietnia 2019 roku**

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Makarony Polskie" Spółka Akcyjna
z dnia 2019 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Makarony Polskie" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Makarony Polskie" S.A. 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 S.A. („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,
 - 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, 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 (czterysta 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 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 ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Makarony Polskie" Spółka Akcyjna
z dnia 2019 r.**

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 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2019 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.