

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 Pana Radosława Jareckiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 501 094 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 501 094 głosów z 3 501 094 akcji, stanowiących 31,71% w kapitale zakładowym.

Z uwagi na fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu dwóch Akcjonariuszy reprezentowanych było przez tego samego Pełnomocnika – Pana Radosława Jareckiego oraz brak było innych osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, co uniemożliwiało powołanie Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i jednocześnie działając w imieniu wszystkich obecnych Akcjonariuszy wyraził na to zgodę.

Odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Resolution No. 1
of the Extraordinary General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 1 August 2022
on the selection of the Chairman of the
Extraordinary General Meeting**

Acting pursuant to Article 409.1 of the Code of Commercial Companies, the Extraordinary General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects Mr Radosław Radecki as the Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§2

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

For the adoption of the Resolution, 3,501,094 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 3,501,094 votes from 3,501,094 shares were voted in voting, representing 31,71% in the share capital.

Due to the fact that at the General Meeting two Shareholders were represented by the same Plenipotentiary - Mr. Radosław Jarecki and there were no other shareholders authorized to participate in the General Meeting, what made it impossible to elect a Vote-counting Committee, the Chairman proposed to withdraw from voting on the election of the Vote-counting Committee and at the same time acting on behalf of all Shareholders present at the General Meeting, he consented to it.

The resolution on the election of the Vote-counting Committee was abandoned.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 5 lipca 2022 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 zmiany uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 501 094 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 501 094 głosów z 3 501 094 akcji, stanowiących 31,71% w kapitale zakładowym.

**Resolution No. 2
of the Extraordinary General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 1 August 2022
on the Extraordinary General Meeting agenda
acceptance**

§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 5 July 2022:

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 amending resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of June 30, 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021.
7. Closure of the EGM.

§2

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

For the adoption of the Resolution, 3,501,094 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 3,501,094 votes from 3,501,094 shares were voted in voting, representing 31,71% in the share capital.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 1 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 15 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie

podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, celem skorygowania błędów rachunkowych zawartych w uchwale numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku, postanawia zmienić treść §1 uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§1

Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 5 034 360,73 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 73/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 3.312.021,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 1.722.339,43 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 43/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.”

Resolution No. 3

of the Extraordinary General Meeting of Makarony

Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in

Rzeszów of 1 August 2022

Passing of resolution on amending resolution

number 15 of the Annual General Meeting of

Makarony Polskie SA of 30 June 2022

on the distribution of the Company's net profit

for the financial year 2021

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 Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna, in order to correct accounting mistakes contained in Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022, decides to amend paragraph 1 of resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021, giving paragraph 1 the following new wording:

„§1

General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 amounting to PLN 5,034,360.73 (say: five million thirty-four thousand three hundred and sixty zlotys 73/100) in the following manner:

- a) the amount of PLN 3,312,021.30 (say: three million three hundred twelve thousand twenty one zlotys 30/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of 0.30 (say: thirty groshes) gross per share,
- b) the remaining part of the profit amounting to PLN 1,722,339.43 (say: one million seven hundred and twenty-two thousand three hundred and thirty-nine zlotys 43/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.”

§2

W pozostałym zakresie uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 501 094 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 501 094 głosów z 3 501 094 akcji, stanowiących 31,71% w kapitale zakładowym.

§2

In the remaining scope, resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 remains unchanged.

§3

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

For the adoption of the Resolution, 3,501,094 votes were voted in favour (100% present at the General Meeting), 0 voted against, 0 abstained from voting. None of the shareholders raised any objection to the adoption of this Resolution. In total, 3,501,094 votes from 3,501,094 shares were voted in voting, representing 31,71% in the share capital.