



MAKARONY  
POLSKIE

makarony.pl



**OŚWIADCZENIE**  
**O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**  
**W ROKU OBROTOWYM 2008**

RZESZÓW, DNIA 27 KWIETNIA 2009 ROKU

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

**SPIS TREŚCI**

1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA MAKARONY POLSKIE S.A., ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY .....	3
2. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ SPÓŁKĘ STOSOWANE WRAZ ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY .....	3
3. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH MAKARONY POLSKIE S.A. I GRUPY MAKARONY POLSKIE .....	4
4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI .....	5
5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE .....	6
6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU .....	6
7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH MAKARONY POLSKIE S.A. ....	7
8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI .....	8
9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU MAKARONY POLSKIE S.A. ....	9
10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA .....	9
11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ ORAZ ICH KOMITETÓW .....	12

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

**1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA MAKARONY POLSKIE S.A.,  
ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY**

Spółka w roku 2008 roku stosowała zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.). Dokument zawierający zbiór zasad jest dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie <http://corp-gov.gpw.pl>.

**2. WSKAZANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ SPÓŁKĘ STOSOWANE WRAZ  
ZE WSKAZANIEM JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY**

W roku obrotowym 2008 Makarony Polskie S.A. nie stosowała się do rekomendacji I.1 w zakresie transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej Spółki. Zarząd Makarony Polskie S.A. ocenił, że na chwilę obecną ponoszenie tego typu kosztów nie znajduje uzasadnienia.

W odniesieniu do zasady II.2 mówiącej, że Spółka powinna zapewniać funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w punkcie II.1 Zbioru ZDP (Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.). W roku 2008 Makarony Polskie S.A. prowadziła stronę internetową w języku angielskim, jednak strona ta nie zawierała wszystkich elementów wskazanych w części II.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

Od stycznia 2009 r. strona internetowa Makarony Polskie S.A. zawiera tłumaczenie na język angielski wszystkich elementów wymienionych w części II.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

W odniesieniu do zasady III.7 mówiącej, że w ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu, a w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Spółka stanęła na stanowisku, że wobec rozmiarów prowadzonej przez Makarony Polskie S.A. działalności, wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Zadania komitetu przyjęła na siebie Rada Nadzorcza Spółki podejmując stosowną uchwałę w tym zakresie.

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

**3. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
MAKARONY POLSKIE S.A. I GRUPY MAKARONY POLSKIE**

Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp., które wyznaczają ogólne kierunki działalności Makarony Polskie S.A.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Podstawowym założeniem opracowanego systemu kontroli wewnętrznej Spółki w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych.

W Spółce dokonuje się corocznych przeglądów strategii i długoterminowych planów biznesowych. W oparciu o wnioski z przeglądu przeprowadzany jest proces szczegółowego budżetowania obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Spółki z zaangażowaniem kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Przygotowany corocznie budżet przyjmowany jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem. Analiza ta oparta jest o przyjętą w Spółce politykę rachunkowości i uwzględnia format i szczegółowość danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki odpowiedzialny jest Pion Finansowy. Prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach prezentowanych inwestorom Spółka stosuje spójne zasady księgowe.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i operacyjnej. Po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego Pion Finansowy wraz z Zarządem analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń i z uwzględnieniem segmentów biznesowych.

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych rozpoczyna się po akceptacji przez Prezesa Zarządu wyników zakończonego miesiąca/okresu.

Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są przez Pion Finansowy, na podstawie danych finansowych zawartych w systemie księgowym, po ich akceptacji przez Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem innych danych uzupełniających dostarczanych przez określonych pracowników innych zespołów.

Raporty okresowe Spółki przygotowywane są przez Pion Finansowy na podstawie danych finansowych zawartych w okresowej sprawozdawczości finansowej po ich akceptacji przez Prezesa Zarządu z uwzględnieniem innych danych uzupełniających dostarczanych przez określonych pracowników pozostałych zespołów.

Sprawozdania finansowe i raporty okresowe po zakończeniu przeglądu lub badania audytora przekazywane są do wglądu członkom Rady Nadzorczej Spółki.

#### **4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI**

Kapitał zakładowy firmy Makarony Polskie S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania wynosił 27.750.213 zł i dzielił się na 9.250.071 akcji o wartości nominalnej 3,00 zł każda.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku (zgodnie z posiadanymi informacjami):

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział% w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu</b>	<b>Udział% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu</b>
Agro-Technika S.A.	2 001 925	21,64%	2 001 925	21,64%
Zdzisław Sawicki	1 230 881	13,31%	1 230 881	13,31%
Elżbieta i Grzegorz Słomkowski*	1 183 040	12,79%	1 183 040	12,79%
Pozostali	4 834 225	52,26%	4 834 225	52,26%
<b>RAZEM</b>	<b>9 250 071</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 250 071</b>	<b>100,00%</b>

\* w tym Grzegorz Słomkowski samodzielnie

Zmiany jakie zaszły w stanie posiadania znacznych pakietów akcji w roku obrotowym 2008:

- ✓ W dniu 11 lutego 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował emisję 331 250 akcji serii E Makarony Polskie S.A., skierowaną do udziałowców nabywanej spółki Abak Sp. z o.o., w związku z czym zmniejszeniu uległy udziały znaczących akcjonariuszy w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- ✓ W dniu 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Makarony Polskie S.A. otrzymał zawiadomienie akcjonariusza - Pana Zdzisława Sawickiego, iż w wyniku nabycia 186 105 sztuk akcji zwiększył on swój stan posiadania do 1 230 881 sztuk akcji Makarony Polskie S.A. stanowiących 13,31% kapitału zakładowego oraz taki sam procent głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po zakończeniu roku obrotowego, do dnia publikacji sprawozdania Spółka nie powzięła żadnych informacji o zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji.

**5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE**

Nie dotyczy.

**6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Nie dotyczy.

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

**7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW  
WARTOŚCIOWYCH MAKARONY POLSKIE S.A.**

Na dzień 1 stycznia 2008 roku obowiązywały następujące umowy typu lock-up:

	<b>Akcjonariusz</b>	<b>Data podpisania umowy</b>	<b>Okres obowiązywania umowy</b>	<b>Liczba akcji objętych ograniczeniem</b>	<b>Udział akcji objętych ograniczeniem w całkowitej liczbie akcji wszystkich serii</b>
1	Agro-Technika S.A.	24 listopada 2006	12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu	2 001 925	21,64%
2	Elżbieta i Grzegorz Słomkowski	24 listopada 2006	12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu	1 169 750	12,65%
3	Paweł Nowakowski	24 listopada 2006	12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu	188 571	2,04%
4	Zdzisław Sawicki	22 lutego 2007	12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu	892 000	9,64%
5	Włodzimierz Parzydło	19 kwietnia 2007	12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu	92 500	1,00%
6	Andrzej Boral	11 grudnia 2007	do 30 czerwca 2008	220 833	2,39%
7	Krystyna Rubak	11 grudnia 2007	do 30 czerwca 2008	110 417	1,19%
		<b>Razem</b>		<b>4 675 996</b>	<b>50,55%</b>

Celem zawartych umów było wzmocnienie powiązań łączących akcjonariuszy ze Spółką, w celu zagwarantowania jej dalszego, stabilnego rozwoju.

W marcu 2008 roku wygasła część umów lock-up zawartych przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A, B i D (wiersze 1-5 powyższej tabeli). Umowy te zobowiązywały akcjonariuszy do niesprzedawania akcji, nieprzenoszenia w inny sposób własności, posiadania i praw do rozporządzania akcjami oraz nieobciążania określonej w umowie liczby posiadanych akcji przez okres od podpisania umowy do dnia przypadającego w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego (zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Makarony Polskie S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego nastąpiło w dniu 22 marca 2007 roku).

W czerwcu 2008 roku wygasły umowy lock-up zawarte pomiędzy Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego a akcjonariuszami posiadającymi akcje serii E, którzy zobowiązali się do nie sprzedawania akcji oraz nie przenoszenia w inny sposób ich własności, posiadania i praw do rozporządzania akcjami w okresie przypadającym od dnia objęcia akcji serii E do dnia 30 czerwca 2008 roku (wiersze 6 i 7 powyższej tabeli).

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

Ponadto nie występują ograniczenia w zakresie wykonywania praw głosu i zbywalności akcji Emitenta. Statut Spółki w swoim brzmieniu obowiązującym na dzień sporządzenia sprawozdania nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych oraz ograniczeń w zakresie wykonywania praw głosu przypadających na akcje Makarony Polskie S.A. W stosunku do akcji Spółki istnieją wyłącznie ograniczenia dotyczące zbywania i wykonywania praw głosu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania karnego i przepisów regulujących obrót akcjami na GPW w Warszawie.

**8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH  
UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI**

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne dwuletnie kadencje. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedna osoba,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
  - dwóch Członków Zarządu łącznie lub
  - Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji w Makarony Polskie S.A.

Zgodnie z §9 Statutu Spółki kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach



## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### **9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU MAKARONY POLSKIE S.A.**

Statut Makarony Polskie S.A. w brzmieniu obowiązującym obecnie nie posiada zapisów dotyczących zmiany Statutu odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian Statutu wymaga większości  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych - art. 415 Kodeksu spółek handlowych.

Statut Makarony Polskie S.A. jest dostępny na stronie internetowej Spółki [www.makarony.pl](http://www.makarony.pl)

### **10. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA**

Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. przyjętym uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia jest dobierany tak, by umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane corocznie przez Zarząd i odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch jej członków, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym w ciągu 6 tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

W roku 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. odbyło się w dniu 22 czerwca. Zarząd zwołał również jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2007 r. Akcjonariusze Spółki i Członkowie Rady Nadzorczej nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A., zgodnie z obowiązującym Statutem, należą w szczególności następujące sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) (skreślony),
- f) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiegokolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
- g) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- h) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- j) nabycie akcji własnych,
- k) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,
- l) likwidacja i rozwiązanie Spółki,
- m) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

- r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu Spółki.

Nabycie, zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem że zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały Rady Nadzorczej, chyba że działania te zostały przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą (§19 lit.d Statutu).

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza w sprawach osobowych i na wniosek akcjonariusza. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.

W roku 2008 Walne Zgromadzenie zajmowało się następującymi sprawami:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2007,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku 2007,
3. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z: oceny sytuacji Spółki, badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2007 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w 2007 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
4. rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 oraz samooceny Rady Nadzorczej przygotowanej zgodnie z zasadą III.1.2 Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW,
5. podział zysku za rok obrotowy 2007 oraz zysku Spółki za lata ubiegłe wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2007 roku,
6. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007,

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

7. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007,
8. powołanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. III kadencji,
9. połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, z Abak Sp. z o.o. w Częstochowie, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Makarony Polskie S.A.

### **11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ ORAZ ICH KOMITETÓW**

#### **ZARZĄD**

Zarząd Makarony Polskie S.A. działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu przyjętego uchwałą nr 7 Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z dnia 20 czerwca 2006 r.

Pracami Zarządu wieloosobowego kieruje Prezes Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby (jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc) lub za pośrednictwem urzędzeń do porozumiewania się na odległość, w tym m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, który ustala również porządek obrad posiedzenia i przewodniczy obradom. Pod nieobecność Prezesa Zarządu zastępuje go upoważniony Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu, w tym uchwały są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu delegowani przez Radę Nadzorczą jej członkowie oraz osoby zaproszone.

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, a w przypadku uchwał podejmowanych za pośrednictwem urzędzeń do porozumiewania się na odległość wymagana jest dodatkowo zgoda wszystkich członków Zarządu na taki tryb obradowania. Prezes Zarządu może prowadzić sprawy spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.

Członkowie Zarządu zobowiązani są informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów zachodzącym w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania, a w razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

W dniu 1 stycznia 2008 roku Zarząd działał w następującym składzie:

- Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu,
- Włodzimierz Parzydło - Wiceprezes Zarządu,
- Grzegorz Słomkowski - Wiceprezes Zarządu.

W dniu 21 stycznia 2008 roku Włodzimierz Parzydło złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 25 stycznia 2008 roku. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 3 z dnia 21 stycznia 2008 roku uzupełniła skład Zarządu Makarony Polskie S.A. powołując Krzysztofa Rubaka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 28 stycznia 2008 roku.

W dniu 30 czerwca 2008 roku rezygnację z zajmowanego stanowiska, w związku z zamiarem kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki, złożył Grzegorz Słomkowski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia 10 lutego 2009 Zarząd Spółki działał w składzie:

- Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu,
- Krzysztof Rubak - Wiceprezes Zarządu.

W dniu 10 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6 rozszerzyła skład Zarządu Makarony Polskie S.A. z dwóch do trzech osób i Uchwałą nr 7 powołała Cezarego Goławskiego na Wiceprezesa Zarządu.

Od dnia 10 lutego 2009 roku do dnia publikacji sprawozdania Zarząd działał w składzie:

- Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu,
- Cezary Goławski – Wiceprezes Zarządu,
- Krzysztof Rubak - Wiceprezes Zarządu.

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:

- c) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedna osoba,
- d) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
  - dwóch Członków Zarządu łącznie lub
  - Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Funkcję Prokurentów w Spółce pełnią:

- ✓ Andrzej Doński – Dyrektor Finansowy Makarony Polskie S.A.,
- ✓ Grażyna Kozielec – Główny Księgowy Makarony Polskie S.A.

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

### **RADA NADZORCZA**

Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. działa na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. z dnia 22 czerwca 2007 r.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. działała w następującym składzie:

- Zenon Daniłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Łukasiuk,
- Dariusz Bliźniak,
- Jarosław Pardyka,
- Urszula Rogóż-Bury.

W dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą III kadencji, ustaliło liczbę jej członków na 5 osób i powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Zenon Daniłowski,
2. Piotr Łukasiuk,
3. Grzegorz Słomkowski,
4. Urszula Rogóż-Bury,
5. Dariusz Bliźniak.

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nastąpiło w dniu 15 września 2008 roku. Zenon Daniłowski został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej III kadencji, a Grzegorz Słomkowski objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Od dnia 30 czerwca 2008 roku do chwili obecnej skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki dobierani są w taki sposób, aby posiadali należyte wykształcenie i doświadczenie życiowe umożliwiające im właściwą ocenę funkcjonowania Spółki oraz właściwe wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej. Kandydatury zgłaszane na członków Rady Nadzorczej są szczegółowo uzasadniane, aby umożliwić Walnemu Zgromadzeniu dokonanie świadomego wyboru. Członkowie Rady Nadzorczej dobierani są w taki sposób, aby przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej stanowiły osoby wolne od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami Spółki. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

- a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
- c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- e) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- f) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- g) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
- i) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

## **Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2008**

---

Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań, wyjaśnień i informacji, sprawdzać księgi i dokumenty (w tym finansowe), żądać dostępu do wszystkich pomieszczeń Spółki (§10 Regulaminu Rady Nadzorczej), a Członkowie Rady Nadzorczej w swoich działaniach zobowiązani są kierować się dobrem i interesem Spółki (§6 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej).

Pracami Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. kieruje Przewodniczący, którego Rada wybiera ze swojego składu lub w razie nieobecności przewodniczącego, wskazany przez niego członek Rady. Formami pracy Rady są posiedzenia, czynności kontrolne oraz udział w pracach we władzach Spółki.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta jest udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

W Radzie Nadzorczej nie są aktualnie powoływane żadne komitety. Przemawiają za tym: dotychczasowy status Spółki, skład akcjonariatu, a także względy organizacyjne i ekonomiczne, w tym konieczność zapewnienia dodatkowej obsługi administracyjnej i prawnej takich komitetów. Kierując się Zasadą III.7 Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. przyjęła na siebie pełnienie zadań komitetu audytu.

Zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, o zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest również do przekazywania Zarządowi informacji o:

- osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym oraz
- informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej

w taki sposób, aby umożliwić Zarządowi przekazanie tych informacji do wiadomości publicznej, w trybie stosowanym przez spółki publiczne (§7 Regulaminu Rady Nadzorczej).

Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady ustalając równocześnie porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest



**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
w roku obrotowym 2008**

---

na nim obecnych co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

Z zastrzeżeniem art.388 §4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Głosowanie jest jawne, chyba że dotyczy spraw personalnych lub co najmniej jeden z członków Rady zażąda głosowania tajnego. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Szczegółowe zasady przeprowadzania obrad Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zaznaczyć w protokole swoje odrębne zdania. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzeń, są dostępne i jawne dla członków Zarządu. Obok Członków Zarządu w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu również osoby zaproszone.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, a ewentualna nieobecność wymaga wyjaśnienia.

Cezary Goławski

Krzysztof Rubak

Paweł Nowakowski

.....

.....

.....