

Uchwała nr 4 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie S.A.
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 lit. a Statutu Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - ✓ sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 117 705 tys. zł (117 705 262,54 zł);
 - ✓ sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące pełny dochód i zysk netto w tej samej wysokości 279 tys. zł (279 011,19 zł);
 - ✓ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 479 tys. zł (478 603,54 zł);
 - ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia o kwotę 279 tys. zł (279 011,19 zł);
 - ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
3. Sprawozdanie finansowe Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 5 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie S.A.
w roku obrotowym 2010

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Makarony Polskie S.A. w roku obrotowym 2010, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 6 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 132 206 tys. zł;
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące pełny dochód i zysk netto w wysokości 3 170 tys. zł;
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 575 tys. zł;
 - ✓ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 o kwotę 3 274 tys. zł;
 - ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 7 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie
w roku obrotowym 2010

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2010, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2010.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 8 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 zgodnie z wnioskiem Zarządu i przekazanie całości zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 279 tys. zł (279 011,19 zł) na kapitał zapasowy Makarony Polskie S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 9 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2010 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2010.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 10 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania
 sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A.
 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki”

Działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit.a Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

1. Przyjmuje swoją ocenę z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ocena Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2010.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 11 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie”

Działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

1. Przyjmuje swoją ocenę z badania sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ocena Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2010.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 12 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Pawłowi Nowakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 13 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Rubakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 14 z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Ferusiowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Ferusiowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.