

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.,
2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (ZWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98/2009 z dnia 21 maja 2009 roku pod pozycją 6423:

- 1) Otwarcie ZWZ
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:

- a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok 2008
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008 co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
 - e) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 - f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
 - g) samooceny pracy Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
 - e) sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2008
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie:
- a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Makarony Polskie S.A.
- 13) Zamknięcie obrad ZWZ

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz §16 ust.1 lit.a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008 zbadane przez biegłego rewidenta Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- ✓ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 101.708 tys. zł (101.708.124,68 zł);
- ✓ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 404 tys. zł (404.254,89 zł);
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.105 tys. zł (1.104.963,43 zł);
- ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 435 tys. zł (434.828,09 zł);
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Abak Sp. z o.o.
(nr KRS 0000120346)
za rok okres od 1 stycznia 2008 roku do 15 maja 2008 roku

W związku z faktem, iż dnia 16 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/003991/08/436 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Makarony Polskie S.A. ze spółką Abak Sp. z o.o. na podstawie art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Abak Sp. z o.o. na Makarony Polskie S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Makarony Polskie S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Abak Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz §16 ust.1 lit.a Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Abak Sp. z o.o. (nr KRS 0000120346) za okres od 1 stycznia 2008 roku do 15 maja 2008 roku zbadane przez biegłego rewidenta Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król

Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, na które składa się:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- ✓ bilans sporządzony na dzień 15 maja 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.092.419,01 zł;
- ✓ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 15 maja 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 833.774,42 zł;
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 15 maja 2008 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 37.298,75 zł;
- ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 15 maja 2008 r. wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 1.997.823,24 zł;
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Makarony Polskie S.A.
z działalności spółki Abak Sp. z o.o. (KRS 0000120346)
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 15 maja 2008 r.

W związku z faktem, iż dnia 16 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/003991/08/436 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Makarony Polskie S.A. ze spółką Abak Sp. z o.o. na podstawie art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Abak Sp. z o.o. na Makarony Polskie S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Makarony Polskie S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Abak Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Makarony Polskie S.A. z działalności spółki Abak Sp. z o.o. (nr KRS 0000120346) w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 15 maja 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Włodzimierzowi Parzydło

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Włodzimierzowi Parzydło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 25 stycznia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Słomkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie od dnia 28 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Abak Sp. z o.o. (KRS 0000120346)
Andrzejowi Boralowi

W związku z faktem, iż dnia 16 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/003991/08/436 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Makarony Polskie S.A. ze spółką Abak Sp. z o.o. na podstawie art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Abak Sp. z o.o. na Makarony Polskie S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Makarony Polskie S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Abak Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Abak Sp. z o.o. (KRS 0000120346) Andrzejowi Boralowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 15 maja 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Abak Sp. z o.o. (KRS 0000120346)
Jackowi Reksa

W związku z faktem, iż dnia 16 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Trembeckiego 11A, 35-959 Rzeszów, wydał postanowienie sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/003991/08/436 w przedmiocie rejestracji połączenia spółki Makarony Polskie S.A. ze spółką Abak Sp. z o.o. na podstawie art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Abak Sp. z o.o. na Makarony Polskie S.A. oraz w związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółka Makarony Polskie S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Abak Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Abak Sp. z o.o. (KRS 0000120346) Jackowi Reksa z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 15 maja 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zenonowi Daniłowskiemu

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Słomkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie od 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Bliźniakowi

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Bliźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łukasiukowi

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łukasiukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Pardyce

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Pardyce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2008 w kwocie 404 tys. zł (404.254,89 zł) w następujący sposób: pokryć całość straty netto z kapitału zapasowego Makarony Polskie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008 zbadane przez Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- ✓ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 114.345 tys. zł (114.344.642,46 zł);
- ✓ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.776 tys. zł (2.775.500,26 zł);
- ✓ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 741 tys. zł (741.781,43 zł);
- ✓ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.806 tys. zł (2.806.073,46 zł);
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. n Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić następujące wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2007 roku.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 1 lit. h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala zmiany w Statucie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, w następującym brzmieniu:

§1

Skreśla się dotychczasową treść § 5 Statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:

„§5

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych 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 (PKD 10.5)*
- 7) *Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.6)*
- 8) *Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (PKD 10.7)*
- 9) *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8)*
- 10) *Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (PKD 10.9)*
- 11) *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07)*
- 12) *Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24)*
- 13) *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21)*
- 14) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29)*
- 15) *Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1)*
- 16) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22)*

- 17) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)*
- 18) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)*
- 19) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)*
- 20) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)*
- 21) *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)*
- 22) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)*
- 23) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)*
- 24) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41)*
- 25) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)*
- 26) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)*
- 27) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)*
- 28) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)*
- 29) *Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)*
- 30) *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)*
- 31) *Wynajem i dzierżawa (PKD 77)*
- 32) *Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)*
- 33) *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)*
- 34) *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)*
- 35) *Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)*
- 36) *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92)*
- 37) *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)*
- 38) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09)“*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 1 lit. h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala zmiany w Statucie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, w następującym brzmieniu:

§1

Skreśla się dotychczasową treść §14 ust. 2 Statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:

„§14

2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.*”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego 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 uchwała, co następuje:

§1

W związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi Uchwałą Nr ... i Uchwałą Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała jednolity tekst Statutu w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych Uchwałą Nr ... i Uchwałą Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2009 roku.

Załącznik

do Uchwały Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Powstanie Spółki

§ 1

Spółka Makarony Polskie Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia Spółki Makarony Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w trybie artykułów 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych.

Firma Spółki

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Makarony Polskie Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu Makarony Polskie S.A.
3. Spółka ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Siedziba Spółki

§ 3

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

Czas trwania i zakres działania Spółki

§ 4

1. Spółka jest zawiązana na czas nieoznaczony.
2. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura przedstawicielskie i inne jednostki organizacyjne.

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych 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 (PKD 10.5)
 - 7) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.6)
 - 8) Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (PKD 10.7)
 - 9) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych (PKD 10.8)
 - 10) Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (PKD 10.9)
 - 11) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07)
 - 12) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24)
 - 13) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21)
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29)
 - 15) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1)
 - 16) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22)
 - 17) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
 - 18) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)

- 19) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
 - 20) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
 - 21) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)
 - 22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
 - 23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
 - 24) Transport drogowy towarów (PKD 49.41)
 - 25) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
 - 26) Działalność usługowa związana z żywnością (PKD 56)
 - 27) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
 - 28) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
 - 29) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
 - 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
 - 31) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
 - 32) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78)
 - 33) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2)
 - 34) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
 - 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
 - 36) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92)
 - 37) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)
 - 38) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09).
2. Działalność, do której prowadzenia wymagane będzie zezwolenie, będzie prowadzona przez Spółkę dopiero po jego uzyskaniu.

Kapitał zakładowy Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.750.213 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) złotych i dzieli się na 9.250.071 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, w tym:
 - a) 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 3.013.250 (trzy zero jeden trzy dwa pięć zero)
 - b) 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 3.013.251 (trzy zero jeden trzy dwa pięć jeden) do 4.183.000 (cztery jeden osiem trzy zero zero zero);
 - c) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 4.183.001 (cztery jeden osiem trzy zero zero jeden) do 7.183.000 (siedem jeden osiem trzy zero zero zero),
 - d) 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 7.183.001 (siedem jeden osiem trzy zero zero jeden) do 8.918.821 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa jeden),
 - e) 331.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od 8.918.822 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa dwa) do 9.250.071 (dziewięć dwa pięć zero zero siedem jeden).
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.

Kapitały spółki

§ 6a

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) Kapitał zakładowy
- b) Kapitał zapasowy
- c) Kapitał rezerwowy
- d) Inne kapitały i fundusze określone uchwałą walnego zgromadzenia.

Kapitał zapasowy

§ 7

1. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy Spółki do momentu, w którym kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 396 §§ 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.
4. Z zastrzeżeniem art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, przeznaczenie kapitału zapasowego określa Walne Zgromadzenie.

Kapitał rezerwowy

§ 8

Kapitały rezerwowe tworzone są przez walne zgromadzenie na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

Zmiany kapitału zakładowego Spółki

§ 9

1. 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 określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).
6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.
7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).
8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.
9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.

Umarzanie akcji

§ 10

1. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę („umorzenie dobrowolne”) albo bez zgody

Akcjonariusza w przypadku opisanym w § 16 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki („umorzenie przymusowe”).

3. Spółka może wydać w zamian za akcje umorzone imienne świadectwa użytkowe.
4. Przymusowo umorzyć można tylko wszystkie akcje należące do określonego Akcjonariusza.
5. Uchwała dotycząca przymusowego umorzenia akcji zapada większością trzech czwartych głosów i powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
6. Wynagrodzenie za umorzone akcje może być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Nabywanie własnych akcji przez Spółkę

§ 11

1. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje walne zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 13

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie i odbywa się w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.
3. W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisany termin, prawo jego zwołania przysługiwac będzie wnioskodawcom.
4. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady. Wniosek nie wymaga uzasadnienia.
5. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.

§ 15

1. 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.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.
3. (skreślony)

§ 15a

1. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana lub uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.

§ 15b

1. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 50 % kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie."

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności 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,
 - r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.
3. Nabycie, zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 19 lit. d).

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. 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.

§ 18

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał.
4. 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.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 19

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.

Zarząd

§ 20

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członków Zarządu trwa dwa lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następcę

kadencji. Kadencja członków Zarządu powołanego przed dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok upływa z dniem zatwierdzenia tego sprawozdania.

3. 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.

§ 21

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.
4. Zarząd uchwała regulamin działania Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. 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.
2. 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.
3. Zarząd zobowiązany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na kolejny rok obrotowy - nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
4. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

§ 23

1. Spółka może zawierać umowy o pracę z osobami powołanymi do Zarządu. Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji poza stosunkiem pracy, jeżeli tak zdecyduje Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.

Rok obrotowy

§ 24

1. Księgowość i księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z przepisami prawa polskiego i międzynarodowymi standardami rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.”

Podział zysku

§ 25

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.
2. Decyzje w sprawach podziału czystego zysku pomiędzy Akcjonariuszy, w sprawie wyłączenia zysku od podziału i w sprawie pokrycia strat podejmowane są przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt b) Statutu, po przedstawieniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą projektu stosownej uchwały w tym zakresie.
3. Wyłączony od podziału zysk może być przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.
4. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do podziału między Akcjonariuszy, Akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji.

Dywidenda

§25a

Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy przypadać powinien nie później niż w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia dywidendy.”

Zaliczka na poczet dywidendy

§ 26

1. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych.
2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie zaliczek.
3. Uchwała Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę przeznaczoną na wypłatę zaliczek.
4. Zarząd może wypłacić zaliczki, jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.