

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 30 czerwca 2008 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 30 czerwca 2008 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 30 czerwca 2008 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 ..... z dnia ..... roku pod pozycją .....

- 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 2007 oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2007 i zysku z lat ubiegłych
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007 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 2007
  - 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 za rok obrotowy 2007
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007
  - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007
  - e) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007 i za lata ubiegłe
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie:
- a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2007
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2007
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. III kadencji.
- 11) 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 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007**

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 2007 zbadane przez biegłego rewidenta Pana Krystiana Kubanka z firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- ✓ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 72 393 tys. zł;
- ✓ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 293 tys. zł;
- ✓ zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 40 930 tys. zł;
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158 tys. 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 30 czerwca 2008 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 uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwała, 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 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwała, 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 2007, w okresie od dnia 22 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 2007, w okresie od dnia 22 czerwca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Bliźniakowi (pełniącemu dodatkowo w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 22 czerwca 2007 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwala, 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 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Góralewskiemu**

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 Piotrowi Góralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 22 czerwca 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Glinickiemu**

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 Tomaszowi Glinickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 21 czerwca 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwala, 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 2007, w okresie od dnia 22 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 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 uchwała, 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 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007**

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 uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2007 w kwocie 293 208,15 zł w następujący sposób: przekazać całość zysku netto na kapitał zapasowy 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 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych**

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 uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych wykazany w bilansie Makarony Polskie S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2007 r., w kwocie 19 509,83 zł w następujący sposób: przekazać całość zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 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 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2007**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 zbadane przez Pana Krystiana Kubanka z firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- ✓ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 95 874 tys. zł;

- ✓ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 422 tys. zł;
- ✓ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost wartości kapitału własnego o kwotę 43 058 tys. zł;
- ✓ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 353 tys. 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 30 czerwca 2008 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 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. III kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. m w związku z §17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać Radę Nadzorczą III kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. III kadencji**

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 ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej III kadencji na ... osób.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. III kadencji**

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 powołać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.