

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 kwietnia 2008r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 kwietnia 2008r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 kwietnia 2008r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, 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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 kwietnia 2008r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Makarony Polskie S.A. z ABAK Sp. z o.o. realizowanego w drodze przeniesienia całego majątku ABAK Sp. z o.o. na Makarony Polskie S.A. zgodnie z Planem połączenia z dnia 30.01.2008 r., ogłoszonym w MSiG nr 30 (2879) z dnia 12.02.2008 r., poz. 1842.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 22 kwietnia 2008r.**

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej z ABAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Makarony Polskie Spółka Akcyjna**

Na podstawie §16 pkt 1 lit. f Statutu Spółki oraz art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

**§1**

Uchwała się połączenie Spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, ze spółką ABAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką ABAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, jako spółką przejmowaną, z dnia 30 stycznia 2008 r. określający tryb i zasady połączenia, ogłoszony w MSiG nr 30 (2879) z dnia 12.02.2008 r., poz. 1842., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki ABAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawnionym do wszystkich 1.980 udziałów o wartości nominalnej 1.980.000 zł, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Abak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest Spółka Makarony Polskie Spółka Akcyjna połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 §1 oraz 516 §6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna oraz bez wymiany udziałów spółki ABAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej.

**§4**

Ponieważ połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

**§5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.