

**Uzasadnienie do projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Makarony Polskie SA
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku**

Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyboru Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały dotyczą spraw porządkowych.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2012 i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie całości zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 4 914 tys. zł (4 914 038,19 zł) na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki zastrzeżone są do kompetencji Walnego Zgromadzenia.