

**Uchwała nr 3 z dnia 17 marca 2011 roku**  
**Zarządu Makarony Polskie S.A.**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki Makarony Polskie S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

Na podstawie art. 395 §2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 Statutu Makarony Polskie S.A.:

1. Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie całości zysku netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 279 tys. zł (279 011,19 zł) na kapitał zapasowy Spółki Makarony Polskie S.A.
2. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto Spółki Makarony Polskie S.A. zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2010.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano **3** głosy w głosowaniu jawnym,

**0** głosów wstrzymujących się,

**0** głosów przeciw.

Marek Feruś

Krzysztof Rubak

Paweł Nowakowski

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia ..... 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 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 przekazać całość zysku netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 279 tys. zł (279 011,19 zł) na kapitał zapasowy Makarony Polskie S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.