

Uchwała nr 2 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 lit. a Statutu Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - ✓ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 112 953 tys. zł (112 952 303,32 zł),
 - ✓ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4 914 tys. zł (4 914 038,19 zł),
 - ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 914 tys. zł (4 914 038,19 zł),
 - ✓ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 241 tys. zł (240 856,28 zł),
 - ✓ dodatkowe informacje i objaśnieniajest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 3 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA
w roku obrotowym 2012

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Makarony Polskie SA w roku obrotowym 2012, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 4 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 128 337 tys. zł,
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 258 tys. zł,
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 258 tys. zł,
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70 tys. zł,
 - ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia,jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 5 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie
w roku obrotowym 2012

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 6 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w wysokości 4 914 tys. zł (4 914 038,19 zł) na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 7 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2012, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

**Uchwała nr 8 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania
sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki”**

Działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit.a Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

1. Przyjmuje swoją ocenę z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ocena Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 9 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie”

Działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

1. Przyjmuje swoją ocenę z badania sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ocena Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 10 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Pawłowi Nowakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 2 głosy w głosowaniu tajnym,
2 głosy wstrzymujące się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 11 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Rubakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 25 maja 2012 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 12 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (w okresie od dnia 25 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 15 z dnia 17 maja 2013 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady III.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawione przez Zarząd Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.