

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 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 Pana Zenona Daniłowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.073.368 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.073.368 głosów z 5.073.368 akcji, stanowiących 54,84 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
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 wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Kamil Chojnacki,
2. Katarzyna Fil.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.073.368 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.073.368 głosów z 5.073.368 akcji, stanowiących 54,84 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (ZWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 26 maja 2010 roku:

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 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2009,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2009,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2009,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009,
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2009, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - h) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
 - i) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - j) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny własnej pracy, zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2009,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2009,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2009,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - g) sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009,
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV kadencji,
 - 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. i zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 10. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.073.368 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.073.368 głosów z 5.073.368 akcji, stanowiących 54,84 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 zbadane przez biegłego rewidenta Panią Elżbieta Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- ✓ sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 106 610 tys. zł (106 610 258,78 zł);
- ✓ sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2 232 tys. zł (2 232 339,49 zł);
- ✓ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 418 tys. zł (418 604,26 zł);
- ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia o kwotę 2 232 tys. zł (2 232 339,49 zł);
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 (pięć milionów dwieście trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 (pięć milionów dwieście trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 zbadane przez Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, które obejmuje:

- ✓ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 117 963 tys. zł;
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2 198 tys. zł;
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 353 tys. zł;
- ✓ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia o kwotę 2 198 tys. zł;
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.985.302 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.985.302 głosów z 4.985.302 akcji, stanowiących 53,89 % w kapitale zakładowym.

Pan Paweł Nowakowski nie głosował z akcji własnych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Cezaremu Goławskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Wiceprezesowi Zarządu Cezaremu Goławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 10 lutego 2009 roku do dnia 15 czerwca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Ferusiowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Wiceprezesowi Zarządu Markowi Ferusiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 20 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zenonowi Daniłowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.073.368 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.073.368 głosów z 5.073.368 akcji, stanowiących 54,84 % w kapitale zakładowym. Pan Zenon Daniłowski nie głosował z akcji własnych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Słomkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4.033.618 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemnaście) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4.033.618 głosów z 4.033.618 akcji, stanowiących 43,60 % w kapitale zakładowym.

Pan Grzegorz Słomkowski nie głosował z akcji własnych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zdzisławowi Sawickiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zdzisławowi Sawickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 15 czerwca 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Bliźniakowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 Dariuszowi Bliźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łukasiukowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 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 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 12 czerwca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia przekazać całość zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 2 232 tys. zł (2 232 339,49 zł) na kapitał zapasowy Makarony Polskie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV 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 IV kadencji na 5 (pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV 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 IV kadencji Pana Grzegorza Słomkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV 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 IV kadencji Pana Marka Jutkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV 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 IV kadencji Pana Zenona Daniłowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV 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 IV kadencji Panią Urszulę Rogóż-Bury.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV 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 IV kadencji Pana Marka Rockiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie §15a ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna w następującym brzmieniu:

§1

1/ w tytule § 3 Regulaminu dodaje się zdanie drugie:

„Zwołanie Walnego Zgromadzenia”

2/ dotychczasową treść § 3 Regulaminu oznacza się ustępem 1, dodając kolejne ustępy w brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenie zwołują organy lub osoby, których uprawnienie wynika z przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzanie zwołuje Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Zarząd spółki obowiązany jest umożliwić tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności powinien niezwłocznie ogłosić o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazać informację bieżącą /raport/.”

3/ w § 4 ustępy 4 i 5 Regulaminu otrzymują odpowiednio numery: 6 i 7.

4/ § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu otrzymują następujące nowe brzmienie:

4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać od Zarządu przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Do żądania akcjonariusz winien załączyć skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego będzie wynikać, iż posiada akcje Spółki.

5. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

5/ w § 4 Regulaminu dodaje się ustępy 8 i 9 w następującym brzmieniu:

„8. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

9. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd Spółki każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ustala sposób zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie §15a ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

W związku ze zmianami Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjętymi Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5.203.368 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5.203.368 głosów z 5.203.368 akcji, stanowiących 56,25 % w kapitale zakładowym.