

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
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 Pana Pawła Nowakowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Mirosław Pakieła,
2. Jerzy Orzeszek.

§ 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 2008 r.
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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej z ABAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie jako spółka przejmowana 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

Z uwagi na fakt, że połączenie, o którym mowa w § 1 uchwały, 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 wyraża zgodę na niedokonywanie zmian w treści statutu spółki przejmującej Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie.

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.