

**Uzasadnienie do projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Makarony Polskie S.A.
zwołanego na dzień 15 czerwca 2009 roku**

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

Uchwały dotyczą spraw porządkowych.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

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

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Abak Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 15 maja 2008 i sprawozdania Zarządu Makarony Polskie S.A. z działalności Abak Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią Art. 494 Kodeksu spółek handlowych, który ustanawia zasadę uniwersalnego następstwa prawnego, stanowiącą istotę procedury połączenia, spółka Makarony Polskie S.A. jako sukcesorka wstąpiła z dniem połączenia, tj. z dniem 16 maja 2008 roku we wszystkie prawa i obowiązki spółki Abak Sp. z o.o. w Częstochowie, w tym również w obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, a dotyczące rozliczenia działalności spółki przejętej w roku 2008 r. Biorąc powyższe pod uwagę punkt dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 rozbudowany został o uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Abak Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 15 maja 2008 i sprawozdania Zarządu Makarony Polskie S.A. z działalności Abak Sp. z o.o. Podjęcie ww. uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. jest w pełni uzasadnione.

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie całości straty netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 404 tys. zł (404.254,89 zł) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. oraz w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją złożoną przez Członka Rady Nadzorczej konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej mają na celu dostosowanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej do standardów rynkowych. Zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę Zasadami Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW wynagrodzenia członków organów Spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych (Zasada I.3).

Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu

1. W związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD – 2004, które dokonane zostało Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251, poz.1885) oraz biorąc pod uwagę fakt, że Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz.289 i Nr 165, poz.1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. konieczne jest wprowadzenie zmian Statutu Spółki Makarony Polskie w zakresie §5 ust. 1.
2. Z dniem 3 sierpnia 2009 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która ma na celu wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Wychodząc naprzeciw nowym przepisom zasadna jest zmiana §14 ust.2 Statutu Spółki Makarony Polskie S.A.