

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15, zwołanym na dzień 21 czerwca 2010 roku godz. 12.00 w sali konferencyjnej Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie, przy Al. Sikorskiego 118.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

.....  
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS: .....

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, jeżeli głos oddaje pełnomocnik)

adres: .....

PESEL/REGON/KRS: .....

....., .....2010 r.  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odnoszą się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku woli udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA

Projekt nr 1.

**Uchwała nr ...**  
**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 Panią/Pana .....

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 2.

**Uchwała nr ...**

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

**w sprawie uchylecia tajności głosowania 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 uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 3.

**Uchwała nr ...**

**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 uchwała, co następuje:

**§1**

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

1. ....,
2. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....  
.....  
.....

## **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 4.

**Uchwała nr ...**

**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](http://www.makarony.pl) w dniu 21 czerwca 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

## **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

- 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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

## **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 5.

**Uchwała nr ...**

**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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....



**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 6.

**Uchwała nr ...**

**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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....

.....

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA

Projekt nr 7.

**Uchwała nr ...**  
**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. 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 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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 8.

**Uchwała nr ...  
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 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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 9.

**Uchwała nr ...  
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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 10.

**Uchwała nr ...  
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 uchwała, 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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 11.

**Uchwała nr ...  
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 1 stycznia 2009 roku do dnia 16 czerwca 2009 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 12.

**Uchwała nr ...  
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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 13.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 21 czerwca 2010 r.  
w 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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....



**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 14.

**Uchwała nr ...**  
**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 uchwała, 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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 15.

**Uchwała nr ...**  
**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 uchwała, 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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 16.

**Uchwała nr ...  
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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 17.

**Uchwała nr ...  
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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 18.

**Uchwała nr ...  
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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 19.

**Uchwała nr ...  
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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 20.

**Uchwała nr ...  
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 ..... osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 21.

**Uchwała nr ...  
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/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....



## **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 22.

**Uchwała nr ...**  
**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 uchwała 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 Zgromadzenie 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

## **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

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	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

Projekt nr 23.

**Uchwała nr ...  
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 uchwała, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
.....

.....  
*Podpis mocodawcy*