

Uchwała nr 2 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie S.A.
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zbadane przez biegłego rewidenta Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ 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. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
3. Sprawozdanie finansowe Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

Uchwała nr 3 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie S.A.
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Makarony Polskie S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 4 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zbadane przez biegłego rewidenta Panią Elżbietę Pudło z firmy Moore Stephens Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ 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. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
3. Sprawozdanie finansowe Grupy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 5 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 6 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

1. Działając na podstawie §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., 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 zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 i przekazanie całości zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w wysokości 2 232 tys. zł (2 232 339,49 zł) na kapitał zapasowy Makarony Polskie S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 7 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2009

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2009 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2009.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 8 z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia 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

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

1. Przyjmuje swoje sprawozdanie 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. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2009.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 9 z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2009
 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2009

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

1. Przyjmuje swoje sprawozdanie 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. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2009.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 10 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009
zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Działając na podstawie §5 Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. i zasady III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009 zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2009.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 11 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

1. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Pawłowi Nowakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 12 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Rubakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 13 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Cezaremu Goławskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

1. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Cezaremu Goławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od 10 lutego 2009 r. do 15 czerwca 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 3 głosów w głosowaniu tajnym,
2 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 14 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Ferusiowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Ferusiowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie od 20 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 15 z dnia 12 maja 2010 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny własnej pracy przez Radę Nadzorczą
zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Działając na podstawie zasady III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny własnej pracy, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny własnej pracy zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2009.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała korespondencyjna nr 1 z dnia 26 maja 2010 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie S.A.

W związku z przestrzeganiem przez Makarony Polskie S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, na podstawie zasad III.1.3, Rada Nadzorcza:

§1

Pozytywnie opiniuje projekt zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą oddano 5 głosów
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała niniejsza została podjęta zgodnie z zasadami określonymi w §18 pkt 5 Statutu Makarony Polskie S.A. oraz §3 pkt 4 i §15 Regulaminu Rady Nadzorczej.