

**Uzasadnienie do projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Makarony Polskie S.A.  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 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 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

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

**Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 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 udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej**

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

**Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przekazanie całości zysku netto 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 Spółki.

**Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV kadencji oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. IV kadencji**

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. trwa dwa lata, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.

Biorąc pod uwagę fakt, że Rada Nadzorcza III kadencji została powołana przez Walne Zgromadzenie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2007 należy przyjąć, że mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają w momencie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A. za rok 2009.

### **Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu**

Z dniem 3 sierpnia 2009 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która miała 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 Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2010 roku zatwierdziło zmiany Statutu Makarony Polskie S.A. Zmiany te zostały zarejestrowane w KRS w dniu 20 sierpnia 2009 roku.

Zarząd Makarony Polskie S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, które dostosują brzmienie tego Regulaminu do zmodyfikowanych zapisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Najbardziej istotne zmiany dotyczą zwiększenia uprawnień akcjonariuszy i Rady Nadzorczej do zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz możliwości wystawiania pełnomocnictwa do głosowania w formie elektronicznej.