

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
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 w dniu 25 kwietnia 2012 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 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2011,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2011,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2011,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2011,
 - f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie,
 - h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2011,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2011,

- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - g) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o. dokonanego przez przeniesienie całego majątku Stoczek Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na Makarony Polskie S.A. (spółkę przejmującą), zgodnie z Planem połączenia z dnia 20 kwietnia 2012 roku, ogłoszonym w formie raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Makarony Polskie S.A. poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,
 12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:

- ✓ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 376 673,46 zł,

- ✓ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w kwocie 6 701 816,52 zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 6 701 816,52 zł,
- ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 701 816,52 zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 338 066,40 zł,
- ✓ informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 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 grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Makarony Polskie S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi:

- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142 157,43 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3 346,61 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 3 346,61 tys. zł,
- ✓ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 281,81 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 615,69 tys. zł,
- ✓ informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Makarony Polskie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 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 Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
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 uchwała, 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Jutkiewiczowi

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 członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jutkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Słomkowskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Urszuli Rogóż-Bury

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Rockiemu

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 członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia pokryć całość straty netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 6 701 816,52 zł z kapitału zapasowego spółki Makarony Polskie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych
wykazanej w bilansie Makarony Polskie S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku

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 pokryć całość straty z lat ubiegłych w wysokości 1 826 639,45 zł, wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, z kapitału zapasowego spółki Makarony Polskie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na połączenie Spółki Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółki przejmowanej/ z siedzibą w Stoczku Łukowskim, wpisanej Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050439, ze Spółką Makarony Polskie Spółka Akcyjna /Spółką przejmującą/ z siedzibą w Rzeszowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000212001, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

§2

Walne Zgromadzenie stwierdza, że w związku połączeniem nie zostanie podniesiony kapitał zakładowy Makarony Polskie Spółka Akcyjna, nie będzie ona emitować, ani wydawać akcji oraz nie będzie zmieniany jej Statut.

§3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na treść „Planu połączenia”, uzgodnionego przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 20 kwietnia 2012, bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Makarony Polskie Spółka Akcyjna (www.makarony.pl) i Stoczek Spółka z o.o. (www.stoczek.com.pl), nieprzerwanie począwszy do dnia 20 kwietnia 2012 oraz na treść załączników do tego „Planu”, a także na wszystkie warunki połączenia określone w tym „Planie połączenia”.
2. Walne Zgromadzenie postanawia w szczególności wyrazić zgodę na przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą oraz na wstąpienie Spółki przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

§4

Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce przejmującej nie będą przyznane, w związku z połączeniem, żadnym osobom żadne szczególne prawa i że w związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej V kadencji na osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia:

§1

1. Ustalić, że Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.
2. Należne Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacane będzie, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 2

Ustalić, że Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie - 5.000,00 złotych brutto za posiedzenie,
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie – 4.000,00 złotych brutto za posiedzenie,
- c) Sekretarzowi Rady Nadzorczej – w kwocie 3.000,00 złotych brutto za posiedzenie,
- d) Członkowi Rady Nadzorczej – w kwocie 2.000,00 złotych brutto za posiedzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2009 roku.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, 433 § 2 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

I. W Statucie Spółki dodaje się § 9a w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 9.300.000 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.

2. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach Kapitału Docelowego. W ramach Kapitału Docelowego akcje mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.

3. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd nie może wydawać akcji w zamian za wkłady niepieniężne, nie może też wydawać akcji uprzywilejowanych, ani też nie może przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawa poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

5. Określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

6. Uchwała Zarządu dotycząca dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wymaga formy aktu notarialnego.

7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

(b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,

(c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki.

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki.

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji przez Radę Nadzorczą. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

§3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób określania ceny emisyjnej.

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Walne Zgromadzenie w pełni podziela:

„Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji Kapitału Docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego Inwestora /Inwestorów/, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwiłoby elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwiłoby zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi/inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Takie działania wpisują się w strategię Spółki zakładającą ekspansję rynkową poprzez strategię przejęć, rozwoju organicznego oraz rozwój oferty asortymentowej, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów prowadzących działalność w tej samej branży.

Przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest zasadne ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa, do sytuacji ekonomicznej Spółki oraz do kształtowania się ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z tego też względu cena emisyjna winna być określana bezpośrednio przed emisją, w oparciu o wyniki budowy księgi popytu.

Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego jest fakt, że określenia ceny dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach Kapitału Docelowego w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

§4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący zmiany dokonane niniejszą uchwałą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem jej rejestracji.