

Uchwała nr 2 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie S.A.
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 lit. a Statutu Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na które składa się:
 - ✓ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 376,67 tys. zł (123 376 673,46 zł),
 - ✓ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w kwocie 6 701,82 tys. zł (6 701 816,52 zł) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 6 701,82 tys. zł (6 701 816,52 zł),
 - ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 701,82 tys. zł (6 701 816,52 zł),
 - ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 338,07 tys. zł (338 066,40 zł),
 - ✓ informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 3 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie S.A.
w roku obrotowym 2011

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Makarony Polskie S.A. w roku obrotowym 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 4 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na które składa się:
 - ✓ 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 2011 roku 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 2011 roku 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 2011 roku 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,jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 5 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie
w roku obrotowym 2011

1. Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 6 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §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 sposobu pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, 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 pokrycie całości 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.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 7 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Makarony Polskie S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §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 sposobu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, wykazanej w bilansie Makarony Polskie S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wniosek Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pokrycie całości 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 8 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 9 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania
sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A.
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki”

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

1. Przyjmuje swoją ocenę z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ocena Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 10 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie”

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

1. Przyjmuje swoją ocenę z badania sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ocena Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 11 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Pawłowi Nowakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Rubakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 13 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Ferusiowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Ferusiowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 14 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o.

Działając na podstawie zasady III.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza, opiniując sprawę mającą być przedmiotem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – połączenie spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Spółka z o.o., postanawia co następuje:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zamiar połączenia Makarony Polskie S.A. z jej jednoosobową spółką zależną Stoczek Sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku Stoczek Sp. z o.o. na Makarony Polskie S.A. (połączenie przez przejęcie), zgodnie z Planem połączenia pisemnie uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 kwietnia 2012 roku.
2. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółek na warunkach określonych w Planie połączenia z dnia 20 kwietnia 2012 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 2 głosy w głosowaniu jawnym,
2 głosy wstrzymujące się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 15 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie wyrażenia opinii o zmianie Statutu Makarony Polskie S.A.
polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Działając na podstawie zasady III.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza, opiniując sprawę mającą być przedmiotem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zmianę Statutu poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, postanawia co następuje:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o łączną kwotę nie wyższą niż 9.300.000 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych).
2. Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione upoważnienie Zarządu do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozytywnie ocenia pisemną opinię Zarządu w tej sprawie.
3. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z przedstawionym przez Zarząd projektem.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 16 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady III.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawione przez Zarząd Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.