FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, zwołanym na dzień 1 sierpnia 2022 roku godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

FORM WITH REGARD TO THE EXERCISE OF THE RIGHT OF VOTE BY A REPRESENTATIVE

This form has been prepared based on Article 402³ of the Code of Commercial Companies in order to enable voting through a representative at the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie SA with its registered office in Rzeszów, ul. Podkarpacka 15A, convened for 1 August 2022, 11.00 a.m. at the registered office of the Company.
The use of this form is not a duty of the shareholder and is not a precondition for the representative to cast the vote.

This form does not replace the power of attorney granted to the representative by the shareholder.

I. DANE AKCJONARIUSZA / SHAREHOLDER DETAILS:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza) / (forename and surname/name of Shareholder)

Adres / Address: .....

PESEL/REGON/KRS [identification numbers]:

.....

II. DANE PEŁNOMOCNIKA / REPRESENTATIVE DETAILS:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, jeżeli głos oddaje pełnomocnik) /
(forename and surname/name of Representative, if the vote is cast by the representative)

Adres / Address: .....

PESEL/REGON/KRS [identification numbers]:

.....

....., ... 2022
(miejscowość, data) / (Place and date)

.....
(podpis Akcjonariusza) / (signature of the shareholder)

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odnoszą się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

The tables provided below serve the filling in of instructions for the representative and refer to the draft resolutions published together with the announcement of the General Meeting convening.
The Management Board of the Company draws attention to the fact that the drafts may differ from the resolutions submitted for voting in the General Meeting of the Company and, therefore, it is advised to instruct the representative on the manner of conduct in such case.

The shareholder provides their instructions by marking "X" in the respective field. Should the shareholder prefer to grant other/further instructions, the field identified as "Other/Further instructions" is to be filled in, by determination of the manner of exercising the right of vote by the representative.

If the shareholder makes a decision on different voting on the shares possessed, they are requested to identify in the respective field the number of shares on which the representative is to vote "for", "against" or "abstained". In the absence of the number of shares identified, it is assumed that the representative is entitled to vote in the same manner on all shares held by the shareholder.

ZA / FOR	PRZECIW / AGAINST	WSTRZYMUJĘ SIĘ / ABSTAINED	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA / AT THE DISCRETION OF THE REPRESENTATIVE
Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:
.....	.....	.....	.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: / In case of voting against, I object to:

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....

Projekt 1

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ……..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 1

Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of 1 August 2022
on the selection of the Chairman of the Extraordinary General Meeting

Acting pursuant to Article 409.1 of the Code of Commercial Companies, the Extraordinary General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects Mrs/Mr …… as the Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

ZA / FOR	PRZECIW / AGAINST	WSTRZYMUJĘ SIĘ / ABSTAINED	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA / AT THE DISCRETION OF THE REPRESENTATIVE
Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:
.....	.....	.....	.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: / In case of voting against, I object to:
.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:
.....
.....
.....

Projekt 2

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

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

1. ….
2. ….
3. ….

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 2

Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of 1 August 2022
on the selection of the Vote-counting Committee

Acting pursuant to Article 420.3 of the Code of Commercial Companies, the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna elects the the following persons as members of the Vote-counting Committee:

1. ….
2. ….
3. ….

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

ZA / FOR	PRZECIW / AGAINST	WSTRZYMUJĘ SIĘ / ABSTAINED	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA / AT THE DISCRETION OF THE REPRESENTATIVE
Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:
.....	.....	.....	.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: / In case of voting against, I object to:

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....

Projekt 3

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu …… 2022 roku:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 3

Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of 1 August 2022
on the Extraordinary General Meeting agenda acceptance

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (EGM) accepts the agenda in the wording published on the website at www.makarony.pl on …… 2022:

1. Opening of the EGM.
2. Passing of a resolution on the selection of the EGM Chairman.
3. Determination of the correct convening of the EGM and its capacity to pass resolutions.
4. Passing of a resolution on the selection of the Vote-counting Committee.
5. Passing of a resolution on the EGM agenda acceptance.
6. Passing of resolution on amending resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of June 30, 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021.
7. Closure of the EGM.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

ZA / FOR	PRZECIW / AGAINST	WSTRZYMUJĘ SIĘ / ABSTAINED	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA / AT THE DISCRETION OF THE REPRESENTATIVE
Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:
.....	.....	.....	.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: / In case of voting against, I object to:

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

Projekt 4

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2, art. 347 §1 i §2, art. 348 §1, §2, §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, celem skorygowania błędów rachunkowych zawartych w uchwale numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku, postanawia zmienić treść §1 uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§1

Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 5 034 360,73 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 73/100) podzielić w ten sposób, że:

a) kwotę 3.312.021,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto,
b) pozostałą część zysku w kwocie 1.722.339,43 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 43/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA."

Draft 4

Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of 1 August 2022
Passing of resolution on amending resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021

Acting pursuant to Articles 395.2.2, 347 paragraphs 1 and 2, 348 paragraphs 1–4 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.b of the Company Articles, the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna, in order to correct accounting mistakes contained in Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022, decides to amend paragraph 1 of resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021, giving paragraph 1 the following new wording:

„§1

General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 amounting to PLN 5,034,360.73 (say: five million thirty-four thousand three hundred and sixty zlotys 73/100) in the following manner:

a) the amount of PLN 3,312,021.30 (say: three million three hundred twelve thousand twenty one zlotys 30/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of 0.30 (say: thirty groshes) gross per share,
b) the remaining part of the profit amounting to PLN 1,722,339.43 (say: one million seven hundred and twenty-two thousand three hundred and thirty-nine zlotys 43/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA."

§2

W pozostałym zakresie uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

In the remaining scope, resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 remains unchanged.

§3

The Resolution comes into force on the date of its passing.

ZA / FOR	PRZECIW / AGAINST	WSTRZYMUJĘ SIĘ / ABSTAINED	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA / AT THE DISCRETION OF THE REPRESENTATIVE
Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:	Liczba akcji / Number of shares:
.....	.....	.....	.....

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: / In case of voting against, I object to:

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....