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 12 października 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 12 October 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 12 października 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 12 October 2022
on the selection of the Chairman
of the Extraordinary General Meeting

Acting pursuant to Article 409.1 of the Commercial Companies Code, 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 12 października 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 12 October 2022
on the selection of the Vote-counting Committee

Acting pursuant to Article 420.3 of the Commercial Companies Code, 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 12 października 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 połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną.
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 12 October 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 the merger of Makarony Polskie Spółka Akcyjna as the Acquiring Company with Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. as the Acquired Company.
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 12 października 2022 roku
w sprawie połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1), art. 506, art. 514, art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA wyraża zgodę na połączenie Spółki jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie), ze spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach, Korpele 60, 12-100 Szczytno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000930233 jako Spółką Przejmowaną i postanawia o połączeniu ze Spółką Przejmowaną.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki oraz Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2022 roku, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu („**Plan Połączenia**”).
3. Połączenie Spółek nastąpi na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku połączenia, nie dokonuje się zmiany statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 4

Resolution No. [●]
of the Extraordinary General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of 12 October 2022
Passing of resolution on the merger of Makarony Polskie Spółka Akcyjna as the Acquiring Company with Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. as the Acquired Company

Acting pursuant to Articles 492.1.1, 506, 514, 516.6 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna ("**Company**"), resolves as follows:

§1

1. Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie SA consents to the merger of the Company as the Acquiring Company, pursuant to Art. 492.1.1 of the Commercial Companies Code (merger by acquisition), with the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski sp. z o.o. which it's seats in Korpele, Korpele 60, 12-100 Szczytno, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Olsztyn, VIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0000930233 as the Acquired Company and decides to merge with the Acquired Company.
2. Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie SA agrees to the Merger Plan, agreed between the management boards of the Company and the Acquired Company on 31 August 2022, a copy of which is attached to these minutes ("**Merger Plan**").
3. The merger of the Companies will take place on the terms and conditions set out in the Merger Plan.
4. Due to the lack of an increase in the share capital of the Company as a result of the merger, the Company Articles is not amended.

§2

The resolution comes into force in the day of its adoption.

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:

.....

.....

.....