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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, zwołanym na dzień 24 września 2020 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 Annual General Meeting of Makarony Polskie SA with its registered office in Rzeszów, ul. Podkarpacka 15A, convened for 24 September 2020, 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]:

.....

....., ... 2020
(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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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 Annual 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 Annual 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 1

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on the selection of the AGM Chairman

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

§1

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

§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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§1

Zwyczajne 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 Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on the selection of the Vote-counting Committee

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

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects the following 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 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 …… 2020 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 SA za rok obrotowy 2019 oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku Spółki za rok 2019 oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku,
   b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2019,
   c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019,
   d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

Draft 3

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on the AGM agenda acceptance

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (AGM) accepts the agenda in the wording published on the website at www.makarony.pl on …… 2020:

1. Opening of the AGM.
2. Passing of a resolution on the selection of the AGM Chairman.
3. Determination of the correct convening of the AGM 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 AGM agenda acceptance.
6. Presentation and consideration of:
   a) the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2019 and the requests of the Management Board regarding the Company profit distribution for 2019 and the coverage of accumulated previous years net loss of Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2019;
   b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2019;
   c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2019;
   d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2019 and request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company

e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019,
   b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2019,
   c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019,
   d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019,
   e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
   f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
   g) sposobu pokrycia straty netto spółki Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Spółki porządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku,
   h) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA IX kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.

Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2019;

e) the request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2019;

7. Passing of resolutions in the following matters:
   a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2019;
   b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2019;
   c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2019;
   d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2019;
   e) granting the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2019;
   f) granting the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2019;
   g) the method of the coverage of accumulated previous years net loss of Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2019;
   h) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2019;
8. Passing of resolution on adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie SA.
9. Passing of resolutions on determination of the number of the Supervisory Board members and appointment of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA of the ninth term.
10. Passing of resolutions on determination of the principles and amounts of remuneration to be paid to the members of the Supervisory Board.
11. Closure of the AGM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 151 712 tys. zł,
c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 586 tys. zł,
d. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 586 tys. zł,
e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 273 tys. zł,
f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 414 tys. zł,

Draft 4

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
approval of the financial statements of the Company for the reporting year 2019

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, Article 53.1 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the financial statements of Makarony Polskie Spółka Akcyjna for the reporting year 2019, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:

a. introduction to the financial statements;
b. statement of financial position as at 31 December 2019, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 151,712 k;
c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting total net income of PLN 5,586 k;
d. statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting other total net income of PLN 5,586 k;
e. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting equity increase by PLN 3,273 k;
f. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 414 k;

g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

g. additional information and explanatory notes.

§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 5

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 5

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2019.

§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 6

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 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 SA za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzą:

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 173 627 tys. zł,
c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 3 803 tys. zł,
d. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 3 803 tys. zł,
e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do

Draft 6

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2019

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.5 of the Code of Commercial Companies, Article 63c.4 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the consolidated financial statements of the capital group for which the parent company is Makarony Polskie SA for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:

a. the introduction to the consolidated financial statements;
b. consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 173,627 k;
c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting total net income of PLN 3,803 k;
d. consolidated statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting other total net income of PLN 3,803 k;

31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 490 tys. zł,

f. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 364 tys. zł,

g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

e. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting equity increase by PLN 1,490 k;

f. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 364 k;

g. additional information and explanatory notes.

§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 7

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 7

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on the approval of the report
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
for the reporting year 2019

Acting pursuant to Article 395.5 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.r of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2019.

§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 8

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 8

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
with regard to granting the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2019.

§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 9

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 9

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Roman Sobiecki

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Roman Sobiecki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2019.

§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 10

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej
Samerowi Abdelfatah Mohamed Elwaziri

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 członkowi Rady Nadzorczej Samerowi Abdelfatah Mohamed Elwaziri z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 10

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member
Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri with regard to the performance of his duties in the reporting year 2019.

§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 11

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 11

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Michał Słomkowski

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Michał Słomkowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2019.

§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 12

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 12

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2019.

§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 13

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 13

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Marek Rocki

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Marek Rocki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2019.

§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 14

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie pokrycia straty netto spółki Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Makarony Polskie SA:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyduje o pokryciu całości straty z lat ubiegłych w wysokości -331 536,80 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 80/100), wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku, z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Strata z lat ubiegłych, o której mowa w §1, powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynika z popełnionego w okresach wcześniejszych błędu przy braku naliczania odpisów amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego przed dniem 1 stycznia 2019 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 14

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on the coverage of accumulated previous years net loss of Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2019

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies and §16.1.b of the Articles of Makarony Polskie SA:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to cover the whole accumulated previous years loss amounting to PLN -331,536.80 (say: three hundred and thirty-one thousand five hundred and thirty-six zlotys 80/100), disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2019, from the supplementary capital of the Company.

§2

The accumulated previous years loss referred to in clause 1 originated from the adjustments introduced in the financial statements for the previous years, as made by the auditor, and refers to an error made in earlier periods in the absence of calculating depreciation write-downs on the right of perpetual usufruct of land, acquired before 1 January 2019.

§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:

.....

.....

.....

Projekt 15

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 5 585 504,32 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote 32/100) podzielić w ten sposób, że:

a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,

b) pozostałą część zysku w kwocie 3 272 986,57 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

a) dzień dywidendy na 1 października 2020 r.
b) datę wypłaty dywidendy na 23 października 2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 15

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on distribution of net profit for the reporting year 2019

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 Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 amounting to PLN 5,585,504.32 (say: five million five hundred and eighty five thousand five hundred and four zlotys 32/100) in the following manner:

a) the amount of PLN 2,312,517.75 (say: two million three hundred and twelve thousand five hundred and seventeen zlotys 75/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.25 (say: twenty five groshes) gross per share;
b) the remaining part of the profit amounting to PLN 3,272,986.57 (say: three million two hundred and seventy-two thousand nine hundred and eighty-six zlotys 56/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

§2

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to determine:

a) the dividend record date for 1 October 2020,
b) the dividend payout date for 23 October 2020,

§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:

.....

.....

.....

Projekt 16

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w Makarony Polskie SA

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późń. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 16

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of
Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on adopting the Remuneration Policy
for Members of the Management Board and
the Supervisory Board at Makarony Polskie SA

Acting pursuant to Article 90d(1) of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (consolidated text, Journal of Laws of 2019, Item 623, as amended), the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie S.A. attached hereto.

§2

The Resolution comes into force on the day 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 17

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA IX kadencji

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 17

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on determination of the number of members of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA of the ninth term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.p of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna determines the number of members of the Supervisory Board of the ninth term as .... people.

§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 18

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA IX kadencji

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej IX kadencji Panią/Pana …… (PESEL ……).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 18

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on appointment of a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA of the ninth term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.p of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów decides to appoint Mr/Ms …… (PESEL ……) member of the Supervisory Board of the ninth term.

§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 19

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 24 września 2020 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. q) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA 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

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – …… złotych (…… złotych 00/100) brutto za posiedzenie,
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – …… złotych (…… 00/100) brutto za posiedzenie,
3. Członkowi Rady Nadzorczej – …… złotych (…… złotych 00/100) brutto za posiedzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Draft 19

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 24 September 2020
on determination of the principles and amounts of remuneration to be paid to the members of the Supervisory Board

Acting pursuant to Articles 392.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.q of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

1. On account of being appointed to the Supervisory Board of the Company and performance of duties at the governing body of the Company, the members of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA shall receive remuneration for each meeting of the Supervisory Board in which they will participate.
2. The remuneration due to a member of the Supervisory Board will be paid by the 10th day of the subsequent month, for the participation in the Supervisory Board meetings held in the preceding calendar month.

§2

The members of the Supervisory Board will be entitled to the following remuneration:

1. Chairman of the Supervisory Board – PLN …… (…… zlotys 00/100) gross per meeting;
2. Deputy Chairman of the Supervisory Board – PLN …… (…… zlotys 00/100) gross per meeting;
3. Member of the Supervisory Board – PLN …… (…… zlotys 00/100) gross per meeting.

§3

The Resolution comes into force on the date of its passing. At that date the Resolution No. 22 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna of 28 June 2018 becomes invalid.

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:

.....

.....

.....