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 29 czerwca 2026 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 June 29, 2026, 11.00 a.m. (CEST) 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]:

.....

....., ... 2026
(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 29 czerwca 2026 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 Panią/Pana ……..

§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 June 29, 2026
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 Mrs/Mr …… as the Chairman of the Annual 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 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:

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 June 29, 2026
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 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 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 …… 2025 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 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2025,
   b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2025,
   c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025,
   d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
   e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

Draft 3

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on the Annual General Meeting 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 …… 2025:

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 2025 and the request of the Management Board regarding the distribution of the Company net profit for 2025;
   b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2025;
   c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2025;
   d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025 and request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2025;
   e) the request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025,
   b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2025,
   c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025,
   d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025,
   e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
   f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
   g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XII kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej XII kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2025.

7. Passing of resolutions in the following matters:
   a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025;
   b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2025;
   c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2025;
   d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025;
   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 2025;
   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 2025;
   g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2025.
8. Passing of resolution on providing an opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the financial year 2025.
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 12th term.
10. Passing of resolutions on determination of the principles and amounts of remuneration to be paid to the members of the Supervisory Board of the 12th term.
11. Passing of resolution on amendments to the Rules of Procedure of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.
12. Closure 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 4

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 821 tys. zł,
c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 26 150 tys. zł,
d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 850 tys. zł,
e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 22 777 tys. zł,
f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 4

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
approval of the financial statements of the Company for the reporting year 2025

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 2025, 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 2025, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 232,821 k;
c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025 reflecting total net income of PLN 26,150 k;
d. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting equity increase by PLN 16,850 k;
e. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 22,777 k;
f. 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 29 czerwca 2026 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 2025.

§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 June 29, 2026
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 2025.

§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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025

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 rok obrotowy 2025, 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 253 839 tys. zł,
c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 33 666 tys. zł
d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 366 tys. zł,
e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24 101 tys. zł,
f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 6

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2025

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 reporting year 2025, 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 2025, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 253,839 k;
c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025 reflecting total net income of PLN 33,666 k;
d. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting equity increase by PLN 24,366 k;
e. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting a increase in the balance of cash by PLN 24,101 k;
f. additional information and explanatory notes.

§2

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

Projekt 7

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025

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 2025.

§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 June 29, 2026
on the approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025

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 2025.

§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 29 czerwca 2026 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 2025.

§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 June 29, 2026
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 2025.

§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 29 czerwca 2026 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 2025.

§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 June 29, 2026
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 2025.

§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:

.....

.....

.....

Draft 10

Resolution No. [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ahmedowi Khalil

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 Ahmedowi Khalil z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Ahmed Khalil

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 Ahmed Khalil with regard to the performance of his duties in the reporting year 2025.

§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 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej

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 Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§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 June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Dorota Podedworna-Tarnowska

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 Dorota Podedworna-Tarnowska with regard to the performance of her duties in the reporting year 2025.

§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 29 czerwca 2026 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 2025.

§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 June 29, 2026
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 2025.

§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 29 czerwca 2026 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 2025.

§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 June 29, 2026
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 2025.

§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 29 czerwca 2026 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 2025.

§2

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 June 29, 2026
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 2025.

§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 15

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2, art. 347 §1 i §2, art. 348 §1, §3, §4 i §5 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 17 416 264,25 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 25/100) podzielić w ten sposób, że:

a) zostaje wypłacona dywidenda w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto na jedną akcję,
b) pozostała część zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

a) dzień dywidendy (D) na 15 lipca 2026 r.
b) datę wypłaty dywidendy (W) na 30 lipca 2026 r.

§3

Z dywidendy wyłączone będą akcje, które Spółka nabyła lub nabędzie w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego przez Makarony Polskie SA w granicach i na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte do dnia dywidendy (D).

§4

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 June 29, 2026
on distribution of net profit for the reporting year 2025

Acting pursuant to Articles 395.2.2, 347 paragraphs 1 and 2, 348 paragraphs 1 and 3–5 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 2025 to 31 December 2025 amounting to PLN 17,416,264.25 (say: seventeen million four hundred and sixteen thousand two hundred sixty-four zlotys 25/100) in the following manner:

a) a dividend of PLN 0.75 (say: seventy-five groshes) gross per share will be paid;
b) the remaining part of the profit will 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 (D) for July 15, 2026,
b) the dividend payout date (W) for July 30, 2026,

§3

Dividends shall exclude shares that the Company has acquired or will acquire during the Issuer's Equity Share Buyback Programme conducted by Makarony Polskie SA within the limits and based on the authorization granted to the Management Board by the Annual General Meeting by Resolution No. 26 of June 24, 2024 on authorization of the Management Board of the Company to acquire own shares, which have not been sold by the Company until the dividend record date (D).

§4

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 [●]
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025 stanowiące 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 June 29, 2026
on providing an opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025

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

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna gives a positive opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XII kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej XII 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 June 29, 2026
on determination of the number of members
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of the 12th term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m 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 12th 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XII kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII 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 June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA of the 12th term

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m 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 ……) as a member of the Supervisory Board of the 12th 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

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

2. Należne Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacane będzie, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

§2

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:

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

§3

Członkom Rady Nadzorczej będącym jednocześnie Członkami Komitetu Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu – ..... złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie,
2. Członkowi Komitetu Audytu – ..... złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie.

Draft 19

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
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.n 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 monthly remuneration.
2. The remuneration due to a member of the Supervisory Board will be paid by the 10th day of the subsequent 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 month;
2. Deputy Chairman of the Supervisory Board – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month;
3. Member of the Supervisory Board – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month.

§3

The members of the Supervisory Board who are also the members of the Audit Comitee will be entitled to the following additional remuneration:

1. Chairman of the Audit Comitee – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month;
2. Member of the Audit Comitee – PLN ..... (..... zlotys 00/100) gross per month.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2024 roku.

§4

The Resolution comes into force on the date of its passing. At that date the Resolution No. 25 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna of June 24, 2024 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:

.....

.....

.....

Projekt 20

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 lit. o Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje nowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który zastępuje dotychczasową regulację.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 20

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
regarding the amendment to the Regulations of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA

Acting pursuant to Article 391 §3 of the Code of Commercial Companies and §16 section 1 letter o of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the following resolution:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the new text of the Regulations of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA, in the wording set out in the appendix to this resolution, which replaces the existing provisions.

§2

The resolution shall become effective as of the date of 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:

.....

.....

.....