

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.

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 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.

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.

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](http://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

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](http://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

- Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 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 porządnym 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.

*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,

**§2**

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

*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. 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,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 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. additional information and explanatory notes.

**§2**

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

*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.

Projekt 6

Draft 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 wchodzi:

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

**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;
- 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. 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.

- 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.

*Projekt 7*

*Draft 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 uchwała, 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.

**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.

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.

Projekt 9

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Rzeszowie  
z dnia 24 września 2020 roku  
w 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 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.

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.

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.

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

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.

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

Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*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.

*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**

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.

*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.

*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**

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.

*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.

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.

*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.

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.

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 późn. 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.

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:

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.

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**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*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 uchwała, 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.

*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

**§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.

*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.

*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

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.

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.