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 7 lipca 2021 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 7 July 2021, 11.00 a.m. at the registered office of the Company.
The use of this form is not a duty of the shareholder and is not a precondition for the representative to cast the vote.

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

I. DANE AKCJONARIUSZA / SHAREHOLDER DETAILS:

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

Adres / Address: .....

PESEL/REGON/KRS [identification numbers]:

.....

II. DANE PEŁNOMOCNIKA / REPRESENTATIVE DETAILS:

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

Adres / Address: .....

PESEL/REGON/KRS [identification numbers]:

.....

....., ... 2021
(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 7 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 1

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 7 July 2021
on the selection of the AGM Chairman

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

§1

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

§2

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

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

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

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....

Projekt 2

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§1

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

1. ….
2. ….
3. ….

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 2

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 7 July 2021
on the selection of the Vote-counting Committee

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

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects the following members of the Vote-counting Committee:

1. ….
2. ….
3. ….

§2

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

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

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

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

Projekt 3

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (ZWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu …… 2020 roku:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2020,
   b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2020,
   c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020,
   d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,

Draft 3

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 7 July 2021
on the AGM agenda acceptance

§1

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

1. Opening of the AGM.
2. Passing of a resolution on the selection of the AGM Chairman.
3. Determination of the correct convening of the AGM and its capacity to pass resolutions.
4. Passing of a resolution on the selection of the Vote-counting Committee.
5. Passing of a resolution on the AGM agenda acceptance.
6. Presentation and consideration of:
   a) the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2020 and the request of the Management Board regarding the Company profit distribution for 2020;
   b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2020;
   c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020;
   d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2020 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 2020;

e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020,
   b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2020,
   c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020,
   d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020,
   e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
   f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
   g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2020;

7. Passing of resolutions in the following matters:
   a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2020;
   b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2020;
   c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020;
   d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2020;
   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 2020;
   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 2020;
   g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2020;
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 years 2019-2020.
9. Passing of resolution on the increase of the share capital of the Company through the issue of series F ordinary bearer shares with the exclusion of subscription rights and regarding amendments to the Company Articles.
10. 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 7 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 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 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155 836 tys. zł,
c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 6 752 tys. zł,
d. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 6 752 tys. zł,
e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 439 tys. zł,
f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 334 tys. zł,

Draft 4

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 7 July 2021
approval of the financial statements of the Company for the reporting year 2020

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 2020, 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 2020, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 155,836 k;
c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting total net income of PLN 6,752 k;
d. statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting other total net income of PLN 6,752 k;
e. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting equity increase by PLN 4,439 k;
f. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 334 k;

g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

g. additional information and explanatory notes.

§2

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

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

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

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....

Projekt 5

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§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 7 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzą:

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 180 537 tys. zł,
c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 7 528 tys. zł,
d. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 7 528 tys. zł,

Draft 6

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 7 July 2021
approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020

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 2020 to 31 December 2020, 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 2020, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 180,537 k;
c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting total net income of PLN 7,528 k;
d. consolidated statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting other total net income of PLN 7,528 k;

e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 215 tys. zł,

f. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tys. zł,

g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

e. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting equity increase by PLN 5,215 k;

f. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 315 k;

g. additional information and explanatory notes.

§2

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

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

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

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....

Projekt 7

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020

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 2020.

§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 7 July 2021
on the approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2020

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 2020.

§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 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§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 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§2

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

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

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

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....

Projekt 10

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§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 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§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 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§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 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§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 7 lipca 2021 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 2020.

§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 7 July 2021
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 2020.

§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 7 lipca 2021 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pierunowi

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 Januszowi Pierunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

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 7 July 2021
with regard to granting the vote of approval to Supervisory Board Member Janusz Pierun

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 Janusz Pierun with regard to the performance of his duties in the reporting year 2020.

§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 16

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 6 751 985,01 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote 01/100) podzielić w ten sposób, że:

a) kwotę 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100)przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto,
b) pozostałą część zysku w kwocie 3 976 963,71 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 71/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

a) dzień dywidendy na 15 lipca 2021 r.
b) datę wypłaty dywidendy na 30 września 2021 r.

§3

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 7 July 2021
on distribution of net profit for the reporting year 2020

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 2020 to 31 December 2020 amounting to PLN 6,751,985.01 (say: six million seven hundred and fifty-one thousand nine hundred and eighty-five zlotys 01/100) in the following manner:

a) the amount of PLN 2,775,021.30 (say: two million seven hundred seventy-five thousand twenty-one zlotys 30/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of 0.30 (say: thirty groshes) gross per share;
b) the remaining part of the profit amounting to PLN 3,976,963.71 (say: three million nine hundred seventy-six thousand nine hundred sixty-three zlotys 71/100) 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 15 July 2021,
b) the dividend payout date for 30 September 2021,

§3

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

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

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

.....

Dalsze, inne instrukcje: / Other, further instructions:

.....

.....

.....

Projekt 17

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020

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 lata obrotowe 2019-2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§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 7 July 2021
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 years 2019-2020

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 financial years 2019-2020 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 18

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie 431 §1, §2 pkt 1), art. 432, art. 433 §2 oraz art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 ustawy z 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1526, z późn. zm., dalej jako „k.s.h."), §9 oraz §16 ust. 1 lit. h) Statutu spółki pod firmą Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie („Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1
Podwyższenie kapitału zakładowego i upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.750.213,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzynaście złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 33.300.213,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta tysięcy dwieście trzynaście złotych 00/100), to jest o kwotę nie wyższą niż 5.550.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przez emisję nie więcej niż 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) każda, o kolejnych numerach od 9.250.072 do numeru nie wyższego niż 11.100.071 („Akcje Serii F").

Draft 18

Resolution No. [●]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 7 July 2021
on the increase of the share capital of the Company through the issue of series F ordinary bearer shares with the exclusion of subscription rights and regarding amendments to the Company Articles

Acting pursuant to 431 §1, §2 point 1), Article 432, Article 433 §2 and Article 310 §2 and §4 in conjunction with Article 431 §7 of the Act of September 15, 2000 - Commercial Companies Code (consolidated text Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended, hereinafter referred to as "Commercial Companies Code"), §9 and §16 paragraph 1 item h) of the Company Articles of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów ("Company"), the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1
Increase of the share capital and authorization for the Supervisory Board and the Management Board of the Company

1. The Annual General Meeting shall increase the Company's share capital from the amount of PLN 27,750,213.00 (in words: twenty seven million seven hundred fifty thousand two hundred and thirteen zlotys 00/100) to the amount not higher than PLN 33,300,213.00 (in words: thirty three million three hundred thousand two hundred and thirteen zlotys 00/100), i.e. by an amount not higher than PLN 5,550,000.00 (in words: five million five hundred fifty thousand zlotys 00/100), through the issue of no more than 1,850,000 (in words: one million eight hundred and fifty thousand) series F ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 3.00 (in words: three zlotys 00/100) each, with consecutive numbers from 9,250,072 to a number not higher than 11,100,071 ("Series F Shares").

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w ten sposób, że Akcje Serii F zostaną zaoferowane oznaczonym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1) k.s.h.
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 k.s.h., zostanie określona w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie.
4. Akcjom Serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje Serii F będą zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany").
6. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, przy czym cena ta powinna zostać ustalona – z zastrzeżeniem zdania następnego – w kwocie nie niższej od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 (trzech) miesięcy obrotu tymi akcjami na Rynku Regulowanym poprzedzających dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji ws. ustalenia ceny emisyjnej. W każdym jednak przypadku cena emisyjna nie może być wyższa niż 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) (cena maksymalna). Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej, uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.
7. Ponadto, upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do:

2. The increase of the share capital referred to in paragraph 1, shall occur in such a way that, the Series F Shares shall be offered to selected investors in a private placement, in accordance with Article 431 §2 point 1) of the Commercial Companies Code.
3. The final amount of the increase in the share capital of the Company, pursuant to Article 310 §2 and §4 in conjunction with Article 431 §7 of the Commercial Companies Code, shall be determined by submitting by the Management Board of the Company, in the form of a notarial deed, a statement on the amount of the acquired share capital of the Company. The notarial deed containing the statement of the Management Board of the Company, referred to in the preceding sentence, should contain a decision on the determining the amount of the Company's share capital in the Company Articles.
4. Series F Shares shall not be granted any special rights.
5. Series F Shares shall be dematerialized under the terms specified in the Act of July 29, 2005 on Trading in Financial Instruments (consolidated text Journal of Laws of 2021, item 328, as amended) and shall be the subject of applying for admission and introduction for trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange ("Regulated Market").
6. The Supervisory Board of the Company is authorized and obligated to determine the issue price of Series F Shares, whereby this price should be determined - subject to the next sentence - in an amount not lower than the average market price of the Company's shares from the period of 3 (three) months of trading those shares on the Regulated Market prior to the date of the Supervisory Board's decision on determining the issue price. However, in any case, the issue price may not be higher than PLN 8.00 (in words: eight zlotys 00/100) (maximum price). The average market price referred to above is the arithmetic mean of average daily prices weighted by the trading volume.
7. Moreover, the Supervisory Board of the Company is authorized and obliged to:

a) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia oznaczonym adresatom, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej;
b) wyboru adresatów oferty objęcia Akcji Serii F;
c) określenia terminów wpłat na Akcje Serii F.

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a) zawarcia umów objęcia Akcji Serii F;
b) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, dematerializacji Akcji Serii F oraz dopuszczenia Akcji Serii F do obrotu na Rynku Regulowanym, w tym do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych.
9. Akcje Serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Umowy objęcia Akcji Serii F powinny zostać przez Spółkę zawarte w terminie do 30 listopada 2021 roku.
11. Akcje Serii F będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2021 roku, tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2021, jeżeli zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.

§2

Wyłączenie prawa poboru

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć w interesie Spółki prawo poboru Akcji Serii F, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa

a) determine the final number of Series F Shares offered for subscription to specified addressees, subject to the provisions of Section 1 above;
b) select the addressees of the offer to subscribe for Series F Shares;
c) determine the dates of payments for Series F Shares.

8. The Management Board of the Company is hereby authorized and obliged to:
a) conclude agreements for the subscription for Series F Shares;
b) perform any other factual and legal actions necessary to conduct a private subscription for Series F Shares, under the terms set out in this Resolution, dematerialize Series F Shares and admit Series F Shares to trading on the Regulated Market, including the conclusion of an agreement for the registration of Series F Shares with the securities depository.
9. Series F Shares shall be fully covered by cash contributions made prior to the registration of the share capital increase.
10. The contracts for the subscription for Series F Shares should be concluded by the Company until November 30, 2021.
11. Series F Shares shall participate in the dividend from January 1, 2021, i.e. starting with payments from the profit for the financial year 2021, if they are registered in the securities depository until and including the dividend date. If the shares are registered after the dividend date, they shall participate in the distribution of profit for the financial year in which the shares were registered.

§2

Exclusion of subscription right

1. The Annual General Meeting of the Company decides to exclude, in the interest of the Company, the subscription right to Series F Shares of the existing shareholders of the Company.
2. The Annual General Meeting of the Company acknowledges and accepts the conclusions resulting from the written opinion of the Management Board of the Company justifying the reasons for depriving the

poboru Akcji Serii F oraz proponującej wysokość oraz sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii F, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Zmiana statutu Spółki

Zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 33.300.213,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta tysięcy dwieście trzynaście) złotych i dzieli się na nie więcej niż 11.100.071 (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, w tym:

   a) 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 3.013.250 (trzy zero jeden trzy dwa pięć zero);
   b) 1.169.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 3.013.251 (trzy zero jeden trzy dwa pięć jeden) do 4.183.000 (cztery jeden osiem trzy zero zero zero);
   c) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 4.183.001 (cztery jeden osiem trzy zero zero jeden) do 7.183.000 (siedem jeden osiem trzy zero zero zero);
   d) 1.735.821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 7.183.001 (siedem jeden osiem trzy zero zero jeden) do 8.918.821 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa jeden);
   e) 331.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od 8.918.822 (osiem dziewięć jeden osiem osiem dwa dwa) do 9.250.071 (dziewięć dwa pięć zero zero siedem jeden);
   f) do 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od 9.250.072 (dziewięć dwa pięć zero zero siedem dwa) do numeru nie wyższego niż 11.100.071 (jeden jeden jeden zero zero zero siedem jeden)".

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

shareholders of the Company of the entire subscription right to Series F Shares and proposing the amount and method of determining the issue price of Series F Shares, constituting Appendix No. 1 to this Resolution.

§3

Amendment of the Company Articles

The current wording of §6 paragraph 1 of the Company Articles is hereby amended, and shall read as follows:

"§6

1. The share capital of the Company amounts to no more than PLN 33,300,213.00 (in words: thirty three million three hundred thousand two hundred and thirteen zlotys) and is divided into no more than 11,100,071 (in words: eleven million one hundred thousand and seventy-one) shares with a nominal value of 3 PLN.00 (in words: three zlotys) each, including:

   a) 3,013,250 series A ordinary bearer shares numbered from 1 (one) to 3,013,250 (three zero one three two five zero);
   b) 1,169,750 series B ordinary bearer shares numbered from 3,013,251 (three zero one three two five one) to 4,183,000 (four one eight three zero zero);
   c) 3,000,000 series C ordinary bearer shares numbered from 4,183,001 (four one eight three zero zero one) to 7,183,000 (seven one eight three zero zero);
   d) 1,735,821 series D ordinary bearer shares numbered from 7,183,001 (seven one eight three zero zero one) to 8,918,821 (eight nine one eight eight two one);
   e) 331,250 series E ordinary bearer shares numbered from 8,918,822 (eight nine one eight eight two two) to 9,250,071 (nine two five zero zero seven one);
   f) up to 1,850,000 series F ordinary bearer shares numbered from 9,250,072 (nine two five zero zero seven two) to a number not greater than 11.100.071 (one one one zero zero zero seven one)".

§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:

.....

.....

.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie SA nr …

Opinia Zarządu Makarony Polskie S.A. w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru oraz proponowanego sposobu ustalenia i wysokości ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka"), działając w trybie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1526, z późn. zm., dalej jako „k.s.h."), przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Serii F"), przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, oraz w sprawie wysokości i sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F jest cel ich emisji, tj. pozyskanie kapitału na realizację zamierzonych przez Spółkę projektów, w tym w szczególności projektu zakładającego akwizycję podmiotu z rynku makaronów, zakładającego przejęcie konkurencyjnego podmiotu oraz osiągnięcie efektów synergii produkcyjnej, a także realizację projektów zwiększających efektywność energetyczną i kosztową w GMP. W ocenie Zarządu, szybkie osiągnięcie tak postawionego celu możliwe będzie dzięki przeprowadzeniu emisji nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, przez skierowanie oferty objęcia akcji do wybranych inwestorów. Wobec powyższego, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w jej interesie.

Z uwagi na to, że akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji Serii F została uzależniona od kształtowania się cen rynkowych akcji Spółki w okresie poprzedzającym złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii F oznaczonym osobom, które to ceny powinny odzwierciedlać dolny pułap

Appendix no. 1
to the Resolution of the Annual General Meeting of
Makarony Polskie SA No. …

Opinion of the Management Board of Makarony Polskie S.A. on the justification of the deprivation of the subscription right and the proposed method of determining and the amount of the issue price of series F shares

The Management Board of Makarony Polskie S.A. with its registered office in Rzeszów ("Company"), acting pursuant to Article 433 § 2 of the Act of September 15, 2000 - Commercial Companies Code (consolidated text Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended, hereinafter referred to as "the Commercial Companies Code"), presents its opinion on the exclusion, in the interest of the Company, of the subscription of series F ordinary bearer shares ("Series F Shares"), to which the existing shareholders of the Company are entitled, and on the amount and method of determining the issue price of Series F Shares.

The justification for the exclusion of the subscription right to Series F Shares is the purpose of their issue, i.e. obtaining capital for the implementation of projects intended by the Company, including in particular a project assuming the acquisition of an entity from the pasta market, assuming the acquisition of a competitive entity and achieving production synergy effects, as well as the implementation of projects increasing energy and cost efficiency in GMP. In the opinion of the Management Board, a quick achievement of this objective shall be possible thanks to the issue of new shares in the form of private subscription, by sending an offer to acquire shares to selected investors. In view of the above, the Management Board of the Company considers that the exclusion of the subscription right is in its best interest.

Due to the fact that the Company's shares are traded on the regulated market, the Management Board of the Company proposes that the issue price of the Series F Shares depends on the market prices of the Company's shares in the period preceding the Company's submission of the offer to acquire Series F Shares to designated persons, which prices should

ceny emisyjnej, oraz powinna uwzględniać potrzeby finansowe Spółki na dzień jej ustalania. Równocześnie, cena ta nie powinna być jednak wyższa niż 8,00 zł, gdyż mogłoby to skutkować – biorąc pod uwagę dane historyczne o kształtowaniu się ceny rynkowej akcji Spółki – problemami ze znalezieniem inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Serii F. W konsekwencji, w opinii Zarządu najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby udzielenie przez Walne Zgromadzenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F z równoczesnym wskazaniem, że cena ta powinna zostać ustalona w kwocie nie niższej od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 (trzech) miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji ws. ustalenia ceny emisyjnej, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku cena emisyjna nie może być wyższa niż 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) (cena maksymalna). W opinii Zarządu, do potrzeb ustalenia ceny emisyjnej, za średnią cenę rynkową powinno uważać się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. Ww. ustalenie ceny emisyjnej pozwoli Radzie Nadzorczej na dostosowanie ceny emisyjnej – w określonych przez Walne Zgromadzenie ramach – do potrzeb finansowych Spółki.

reflect the floor issue price, and should take into account the financial needs of the Company as at the date it is determined. At the same time, the price should not be higher than PLN 8.00, as this could result in - taking into account the historical data on the market price of the Company's shares - problems with finding investors interested in acquiring Series F Shares. Consequently, in the opinion of the Management Board, the most advantageous solution would be to authorize the Supervisory Board by the General Assembly to determine the issue price of the Series F Shares, with the simultaneous indication that this price should be set at an amount not lower than the average market price of the Company's shares for the period of 3 (three) months of trading these shares on the regulated market preceding the day when the Supervisory Board makes a decision on determining the issue price, with the proviso that in each case the issue price may not be higher than PLN 8.00 (in words: eight zlotys 00/100) (maximum price). In the opinion of the Management Board, for the purposes of establishing the issue price should be considered the average market price being the arithmetic mean of the average daily prices weighted by the volume of trading. The above-mentioned determination of the issue price shall allow the Supervisory Board to adjust the issue price - within the framework specified by the General Assembly - to the financial needs of the Company.