Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Kimak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Resolution No. 1
of the Extraordinary General Assembly
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszow
of 3 November 2016
on the election of the Chairman of the Extraordinary General Assembly

Acting Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Assembly resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Assembly of Makarony Polskie Spółka Akcyjna elects Mr. Marek Kimak as Chairperson of the Assembly.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

5,183,989 votes were cast "for" the adoption of the resolution, 0 votes were cast "against" the resolution, 0 votes "abstained" None of the shareholders has objected to the adoption of this resolution. In total 5,183,989 votes out of 5,183,989 shares, representing 56.04% of the share capital were cast validly.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1 Michała Słomkowski,

2 Pawła Więckowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Resolution No. 2
of the Extraordinary General Assembly
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszow
of 3 November 2016
on the election of the Returning Committee

Acting Pursuant to Article 420 § 3 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Assembly resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Assembly of Makarony Polskie Spółka Akcyjna elects the following persons to the Returning Committee

1 Michał Słomkowski,

2 Paweł Więckowski.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

5,183,989 votes were cast "for" the adoption of the resolution, 0 votes were cast "against" the resolution, 0 votes "abstained" None of the shareholders has objected to the adoption of this resolution. In total 5,183,989 votes out of 5,183,989 shares, representing 56.04% of the share capital were cast validly.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 7 października 2016 roku:

1. Otwarcie obrad NWZ,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ,
9. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Resolution No. 3
of the Extraordinary General Assembly
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszow
of 3 November 2016
on approval of agenda of the Extraordinary General Assembly

§ 1

The Extraordinary General Assembly of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the agenda as published on the website www.makarony.pl on 7 October 2016:

1. Opening of the Extraordinary General Assembly,
2. Adopting the resolution on election of Chairperson of the Extraordinary General Assembly.
3. Acknowledgment of the correctness of convening the Extraordinary General Assembly and its ability to adopt resolutions.
4. Adopting the resolution on the election of the Returning Committee
5. Adopting the resolution on the agenda of the Extraordinary General Assembly;
6. Adopting the resolution on dismissal of the member of the Supervisory Board of the Company - Mr. Tomasz Jankowski,
7. Adopting the resolution on appointment of a new member of the Supervisory Board of the Company.
8. Adopting the resolution on the decision as to cover the costs of convening and holding the Extraordinary General Assembly,
9. Closing the Extraordinary General Assembly.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

5,183,989 votes were cast "for" the adoption of the resolution, 0 votes were cast "against" the resolution, 0 votes "abstained" None of the shareholders has objected to the adoption of this resolution. In total 5,183,989 votes out of 5,183,989 shares, representing 56.04% of the share capital were cast validly.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wobec złożonej rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jankowskiego ze skutkiem na dzień 25.10.2016r., postanawia nie podejmować uchwały w przedmiocie jego odwołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04% w kapitale zakładowym.

Resolution No. 4
of the Extraordinary General Assembly of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszow
of 3 November 2016
on dismissal of the member of the Supervisory Board of the Company - Mr. Tomasz Jankowski,

§ 1

The Extraordinary General Assembly of Makarony Polskie Spółka Akcyjna due to the resignation by a member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Jankowski with effect from 25.10.2016, decides not to adopt a resolution on his dismissal.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

5,183,989 votes were cast "for" the adoption of the resolution, 0 votes were cast "against" the resolution, 0 votes "abstained" None of the shareholders has objected to the adoption of this resolution. In total 5,183,989 votes out of 5,183,989 shares, representing 56.04% of the share capital were cast validly.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VII kadencji

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Resolution No. 5
of the Extraordinary General Assembly
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszow
of 3 November 2016
on appointment of a Member of the Supervisory Board of the Company.

Acting pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and §16 paragraph 1 point p) of the Company's Articles of Association, the Extraordinary General Assembly resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Assembly of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves to appoint Mr. Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri as a member of the Supervisory Board for its seventh term.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

5,183,989 votes were cast "for" the adoption of the resolution, 0 votes were cast "against" the resolution, 0 votes "abstained" None of the shareholders has objected to the adoption of this resolution. In total 5,183,989 votes out of 5,183,989 shares, representing 56.04% of the share capital were cast validly.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 4.100,00 zł ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 0 głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Resolution No. 6
of the Extraordinary General Assembly
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszow
of 3 November 2016
on the decision as to cover the costs of convening and holding the Extraordinary General Assembly,
Extraordinary General Assembly

Acting Pursuant to Article 400 § 4 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Assembly resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Assembly of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides that the cost of convening and holding the Extraordinary General Assembly in the amount of PLN 4100.00 shall be borne by the Company.

§ 2

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

5,183,989 votes were cast "for" the adoption of the resolution, 0 votes were cast "against" the resolution, 0 votes "abstained" None of the shareholders has objected to the adoption of this resolution. In total 5,183,989 votes out of 5,183,989 shares, representing 56.04% of the share capital were cast validly.