

Projekt nr 1.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.
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 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 2.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.
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.,
2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 3.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.**

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 2 marca 2011 roku:

- 1) Otwarcie 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 uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.
- 7) Zamknięcie obrad NWZ

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 4.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. m) 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 Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.