

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
MAKARONY POLSKIE S.A.**

§ 1. Przedmiot regulacji

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Spółce - należy przez to rozumieć Makarony Polskie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie,
 - 2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie,
 - 3) Radzie, Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Makarony Polskie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie,
 - 4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Makarony Polskie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie,
 - 5) Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 - 6) Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A.,
 - 7) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A.

§ 2. Podstawa prawna Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Zasad Dobrych Praktyk Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz postanowień Statutu i Regulaminu.

§ 3. Miejsce i termin odbywania Walnego Zgromadzenia

Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia jest dobierany tak by umożliwić uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.

§ 4. Lista Akcjonariuszy

1. Lista akcjonariuszy stanowi wykaz Akcjonariuszy, którzy udokumentowali swoje prawo przez co zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu.
2. Lista Akcjonariuszy zawiera imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.
3. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 17.00, oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
4. Lista obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzenia w czasie obrad powinna być dostępna dla wszystkich uczestników.
5. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności o dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.

§ 5. Otwarcie Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgromadzenie otwiera osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.
3. Osoba otwierająca obrady może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
4. Osoba otwierająca obrady podejmuje działania mające na celu wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 6. Przewodniczący.

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca obrady Zgromadzenia.
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie dokonuje się w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
6. Osoba otwierająca obrady Zgromadzenia czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza osobę wybraną Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
7. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia.
8. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
9. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - 2) udzielanie głosu;
 - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - 4) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - 5) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć bez zbędnej zwłoki nie później niż w dniu ich rozpoczęcia.
11. Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu oraz wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
 - 1) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami,
 - 2) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
 - 3) wybór komisji przewidzianych Regulaminem.
12. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

§ 7. Komisja skrutacyjna.

1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia wybór następuje w drodze aklamacji, z wyłączeniem tajności głosowania, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności:
 - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
 - 2) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów,
 - 3) nadzór nad obliczaniem głosów,
 - 4) przekazywanie wyników głosowania Przewodniczącemu Zgromadzenia w celu dokonania ogłoszenia,
 - 5) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych wydarzeniach.
8. Komisja skrutacyjna może w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zgłosić wnioski co do dalszego postępowania.
9. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

§ 8. Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ekspertów.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
3. Nieobecność członka Zarządu lub Rady Nadzorczej wymaga uzasadnienia przedstawianego Walnemu Zgromadzeniu za pośrednictwem Zarządu.
4. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.
5. Udzielanie informacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu przez osoby wskazane w ust. 1 i 4 nie może stać w sprzeczności z obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi Makaroni Polskie S.A., jako Spółki Publicznej.

§ 9. Rozpatrzenie porządku obrad.

1. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian albo zmienić kolejność obrad bądź dodać punkty porządkowe.
3. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
7. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
9. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
10. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
11. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony lub uwłaczający.
12. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
13. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
14. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
15. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
16. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
17. Pisemne oświadczenia Akcjonariuszy stanowią załącznik do protokołu Zgromadzenia.
18. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 10. Uchwały.

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd albo Rada Nadzorcza lub jej członkowie zgłaszający żądanie zwołania Zgromadzenia albo Akcjonariusze zgłaszający żądanie zwołania Walnego

Zgromadzenia albo Akcjonariusze żądający umieszczenia poszczególnych kwestii w porządku obrad.

2. Zarząd udostępnia projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, na 7 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
4. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.
5. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia inną osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Akcjonariusza, sprzeciw ten zostaje zaprotokołowany. Akcjonariusz ma również możliwość związłego przedstawienia uzasadnienia zgłoszonego sprzeciwu, które również zostaje zaprotokołowane.

§ 11. Głosowanie.

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
3. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą w przypadku, gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze przedstawicieli.
4. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
5. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład, którego wchodzi.
6. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
8. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
9. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
10. Za oddzielne grupy akcji uważa się:
 - 1) akcje uprzywilejowane co do głosu oraz przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji),
 - 2) akcje uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, przy czym każdy rodzaj akcji ustala się według takiej samej liczby głosów przypadających na jedną akcję,
 - 3) akcje zwykłe.

11. Głosowanie odbywa się jawnie. Tajne głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza w sprawach osobowych i na wniosek akcjonariusza. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
12. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem techniki elektronicznej. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - 1) głosowania w drodze aklamacji,
 - 2) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 7 (siedmiu) uczestników Zgromadzenia,
 - 3) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania
13. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 12. Przerwa w obradach Zgromadzenia.

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - 1) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - 2) o ile osoba Przewodniczącego wybranej przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
 - 3) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu,
 - 4) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne,
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym, co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 13. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany w Regulaminie wchodzi w życie po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

2. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu oraz obowiązujące przepisy prawa.