

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 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 Zenona Daniłowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 279 501 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 279 501 głosów z 3 279 501 akcji, stanowiących 35,45 % (trzydzieści pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym.

Pan Zenon Daniłowski nie głosował z akcji własnych.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§1

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

1. Piotr Szymczak,
2. Beata Majewska - Karp.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 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 25 kwietnia 2012 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 S.A. za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2011,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2011,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2011,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2011,
 - f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie,
 - h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2011,

- d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2011,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - g) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o. dokonanego przez przeniesienie całego majątku Stoczek Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na Makarony Polskie S.A. (spółkę przejmującą), zgodnie z Planem połączenia z dnia 20 kwietnia 2012 roku, ogłoszonym w formie raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Makarony Polskie S.A. poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,
 12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 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 2011 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:

- ✓ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 376 673,46 zł,
- ✓ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w kwocie 6 701 816,52 zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 6 701 816,52 zł,
- ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 701 816,52 zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 338 066,40 zł,
- ✓ informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi:

- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142 157,43 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3 346,61 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 3 346,61 tys. zł,
- ✓ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 281,81 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 615,69 tys. zł,
- ✓ informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Makarony Polskie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 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 Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Pawłowi Nowakowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Krzysztofowi Rubakowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Rubakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Ferusiowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Ferusiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zenonowi Daniłowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 279 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 279 501 głosów z 3 279 501 akcji, stanowiących 35,45 % w kapitale zakładowym.

Pan Zenon Daniłowski nie głosował z akcji własnych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Jutkiewiczowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jutkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Słomkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 2 239 751 (dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2 239 751 głosów z 2 239 751 akcji, stanowiących 24,21 % (dwadzieścia cztery i dwadzieścia jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym.

Pełnomocnik Pana Grzegorza Słomkowskiego nie głosował z akcji własnych swojego mocodawcy.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Urszuli Rogóż-Bury

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Rogóż-Bury z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Rockiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia pokryć całość straty netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 6 701 816,52 zł z kapitału zapasowego spółki Makarony Polskie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych
wykazanej w bilansie Makarony Polskie S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011
roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia pokryć całość straty z lat ubiegłych w wysokości 1 826 639,45 zł, wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, z kapitału zapasowego spółki Makarony Polskie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Wniosek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o.

Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 18 w sprawie połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie przedyskutowało problem połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o. W wyniku w/w dyskusji Przewodniczący złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowej uchwały nr 18.

Za przyjęciem tego wniosku oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Wobec przyjęcia wniosku nie głosowano nad uchwałą nr 18 w sprawie połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej V kadencji na 5 (pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji - Pana
Marka Rockiego

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej V kadencji Pana Marka Rockiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji - Pana
Romana Sobieckiego

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej V kadencji Pana Romana Sobieckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji - Pana
Wiesława Wasilewskiego

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej V kadencji Pana Wiesława Wasilewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji - Pana
Grzegorza Słomkowskiego

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej V kadencji Pana Grzegorza Słomkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 2 239 751 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2 239 751 głosów z 2 239 751 akcji, stanowiących 24,21 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. V kadencji - Panią
Urszulę Rogóż – Bury

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej V kadencji Panią Urszulę Rogóż - Bury.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

1. Ustalić, że Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział.
2. Należne Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacane będzie, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 2

Ustalić, że Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie - 5.000,00 złotych brutto za posiedzenie,
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie – 4.000,00 złotych brutto za posiedzenie,
- c) Sekretarzowi Rady Nadzorczej – w kwocie 3.000,00 złotych brutto za posiedzenie,
- d) Członkowi Rady Nadzorczej – w kwocie 2.000,00 złotych brutto za posiedzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2009 roku.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, 433 § 2 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

I. W Statucie Spółki dodaje się § 9a w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 9.300.000 złotych (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.

2. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach Kapitału Docelowego. W ramach Kapitału Docelowego akcje mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.

3. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd nie może wydawać akcji w zamian za wkłady niepieniężne, nie może też wydawać akcji uprzywilejowanych, ani też nie może przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawa poboru) w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

5. Określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

6. Uchwała Zarządu dotycząca dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wymaga formy aktu notarialnego.

7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

(b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,

(c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§2

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki.

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki.

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji przez Radę Nadzorczą. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

§3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób określania ceny emisyjnej.

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Walne Zgromadzenie w pełni podziela:

„Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji Kapitału Docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego Inwestora /Inwestorów/, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwił będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwi zaoferowanie

objęcia akcji inwestorowi/inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Takie działania wpisują się w strategię Spółki zakładającą ekspansję rynkową poprzez strategię przejęć, rozwoju organicznego oraz rozwój oferty asortymentowej, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów prowadzących działalność w tej samej branży.

Przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest zasadne ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa, do sytuacji ekonomicznej Spółki oraz do kształtowania się ceny akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z tego też względu cena emisyjna winna być określana bezpośrednio przed emisją, w oparciu o wyniki budowy księgi popytu.

Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego jest fakt, że określenia ceny dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach Kapitału Docelowego w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

§4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący zmiany dokonane niniejszą uchwałą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem jej rejestracji.

Za podjęciem uchwały oddano 3 409 501 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 409 501 głosów z 3 409 501 akcji, stanowiących 36,85 % w kapitale zakładowym.