

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 Mariusza Cyga.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 2 291 069 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu), 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 2 291 069 głosów z 2 291 069 akcji, stanowiących 24.76 % w kapitale zakładowym.

Pan Mariusz Cyga oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje.

Na żądanie akcjonariuszy reprezentujących 1 861 677 akcji (81.25% obecnych na Zgromadzeniu) Przewodniczący zaproponował przerwę w Zgromadzeniu do godziny 13:00 dnia 29.06.2017r. z uwagi na zgłoszone telefonicznie opóźnienie w przyjeździe części akcjonariuszy.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy do godziny 13:00 dnia 29.06.2017r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna ogłasza przerwę w Zgromadzeniu do godziny 13:00 dnia 29.06.2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 1 861 677 głosów (81.25% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 429 392 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2 291 069 głosów z 2 291 069 akcji, stanowiących 24.76 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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. Andrzej Boral,
2. Grzegorz Słomkowski,
3. Kamil Kocimski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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](http://www.makarony.pl) w dniu 30 maja 2017 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2016,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2016,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2016,
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2016,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2016,
  - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - h) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,

8. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, które obejmuje:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 255 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 4 966 tys. zł,
- d. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 032 tys. zł,
- e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 794 tys. zł,
- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 69 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2016**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w skład którego wchodzi:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 128 386 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 092 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 158 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 920 tys. zł,
- f. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 82 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. t) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4 341 069 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 4 341 069 głosów z 4 341 069 akcji, stanowiących 46.93 % w kapitale zakładowym.

W związku z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri nie brał udziału w głosowaniu.



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Grzegorzowi 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 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4 964 725 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 4 964 725 głosów z 4 964 725 akcji, stanowiących 53.67 % w kapitale zakładowym.

W związku z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Grzegorz Słomkowski nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Jankowskiemu**

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016**

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 uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 4 965 759,43 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 2 653 241,68 złotych (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 68/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy na 14 lipca 2017 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 28 lipca 2017 r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 134 475 głosów (100 % obecnych na Zgromadzeniu), 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 6 134 475 głosów z 6 134 475 akcji, stanowiących 66.31 % w kapitale zakładowym.