

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Cygę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 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. Alicja Mosiej
2. Andrzej Knap

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 30 maja 2018 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2017,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2017,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2017,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2017,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2017,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

- g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VIII kadencji,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji,
 12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122 883 tys. zł,

- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 249 tys. zł,
- d. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 249 tys. zł,
- e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 937 tys. zł,
- f. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 38 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i 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 Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2017

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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 137 208 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 517 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 517 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 204 tys. zł,
- f. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 539 tys. zł,
- g. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. r) 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 uchwała, 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 uchwała, 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 uchwała, 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
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 uchwała, 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz MADOVA sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Samera Abdelfatah Mohamed Elwaziri, zgodnie z treścią art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Za podjęciem uchwały oddano 5 486 285 głosów (100% głosujących w sprawie przedmiotowej uchwały), 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 5 486 285 głosów z 5 486 285 akcji, stanowiących 59.31073393923139% w kapitale zakładowym.

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i oświadczył, że w sprawie projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, do Spółki wpłynął alternatywny projekt uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariuszy Elżbietę i Grzegorza Słomkowskich (ZPH Elpast Elżbieta, Grzegorz Słomkowscy spółka cywilna) i zaproponował przeprowadzenie głosowania w pierwszej kolejności nad uchwałą zaproponowaną przez Zarząd, a w następnej kolejności jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, nad uchwałą o treści zgłoszonej jako alternatywna. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5 248 889,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 01/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała NIE została podjęta. Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów (0% obecnych na Zgromadzeniu), 7 279 691 głosów (100% obecnych na Zgromadzeniu) głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

W związku z niepodjęciem uchwały o treści zaproponowanej przez Zarząd, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści zgłoszonej przez akcjonariusza, to jest o następującej treści:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5 248 889,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 01/100) 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 2 936 371,26 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 26/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy na 14 sierpnia 2018 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 28 sierpnia 2018 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
VIII 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 VIII kadencji na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 679 691 głosów (92% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 600 000 (8% obecnych na Zgromadzeniu) wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Michała Słomkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Makarony
Polskie SA VIII 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 postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Michała Słomkowskiego (PESEL 89103110517).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Marka Rockiego na Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
VIII 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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Marka Rockiego (PESEL 53051404675).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4 720 369 głosów (65% obecnych na Zgromadzeniu), 2 559 322 (35% obecnych na Zgromadzeniu) głosowało przeciw uchwale, 0 wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Romana Sobieckiego na Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie
SA VIII 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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Romana Sobieckiego (PESEL 54063004314).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za podjęciem uchwały oddano 6 679 691 głosów (92% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 600 000 głosów (8% obecnych na Zgromadzeniu) wstrzymało się od głosowania.

Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Wiesława Wasilewskiego na Członka Rady Nadzorczej Makarony
Polskie SA VIII 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 postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Wiesława Wasilewskiego (PESEL 59042603098).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 679 691 głosów (92% obecnych na Zgromadzeniu), 0 głosowało przeciw uchwale, 600 000 (8% obecnych na Zgromadzeniu) wstrzymało się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Samera Abdelfatah Mohamed Elwaziri na Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA VIII 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 postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Samera Abdelfatah Mohamed Elwaziri

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:

§1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA 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

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 8 500 złotych (osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za posiedzenie,
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – 8 000 złotych (osiem tysięcy złotych 00/100) brutto za posiedzenie,
- c) Członkowi Rady Nadzorczej – 7 000 złotych (siedem tysięcy złotych 00/100) brutto za posiedzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w formie uchwały wniosek, zgłoszony przez akcjonariusza w trakcie posiedzenia, o zdjęcie z porządku obrad głosowania nad uchwałami numer 23 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz uchwały numer 24 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji

Działając na podstawie art. 404 §2, Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się porządek obrad w ten sposób, że usuwa się z porządku obrad głosowanie nad uchwałami przewidzianymi w punkcie 10 i 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 7 279 691 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 7 279 691 głosów z 7 279 691 akcji, stanowiących 78.6987580960% w kapitale zakładowym.