

**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 uchwala, 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 uchwala, 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](http://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 uchwała, 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 uchwała, 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 Elżbiety i Grzegorza Słomkowskich (ZPH Elpast Elżbieta, Grzegorz Słomkowski spółka cywilna) i zaproponował przeprowadzenie głosowania w pierwszej kolejności nad uchwałą zaproponowaną przez Zarząd, a w następnej kolejności jeżeli ustawa 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 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 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 uchwała, 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 uchwała, 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 uchwała, 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.