

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000212001 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień **29 czerwca 2017 roku na godz. 11.00** w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ulicy Podkarpackiej 15a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) z następującym porządkiem obrad:

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,

**ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING CONVENING**

The Management Board of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów, ul. Podkarpacka 15a, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Rzeszów, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the number KRS 0000212001 (“Company”), acting pursuant to Articles 399.1, 402¹ paragraphs 1 and 2, 402² of the Code of Commercial Companies, convenes for **29 June 2017 at 11.00 a.m.** at the registered office of the Company in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15a, an Annual General Meeting (AGM) of the Company, with the following agenda:

1. Opening of the AGM;
2. Passing of a resolution on the selection of the AGM Chairman;
3. Determination of the correct convening of the AGM and its capacity to pass resolutions;
4. Passing of a resolution on the selection of the Vote-counting Committee;
5. Passing of a resolution on the AGM agenda acceptance;
6. Presentation and consideration of:
 - a) the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2016 and the request of the Management Board regarding the Company profit distribution for 2016;
 - b) the Management Board report on the operations of the Company in the reporting year 2016;
 - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2016;
 - d) the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie Group in the reporting year 2016;
 - e) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2016 and request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 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.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia

f) the request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2016;

7. Passing of resolutions in the following matters:

- a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2016;
- b) approval of the Management Board report on the operations of the Company in the reporting year 2016;
- c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2016;
- d) approval of the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie Group in the reporting year 2016;
- e) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2016;
- f) granting the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2016;
- g) granting the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2016;
- h) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2016;

8. Closure of the AGM.

Pursuant to Article 402² of the Code of Commercial Companies, the Company provides information regarding participation in the Annual General Meeting of the Company and exercising the right of vote:

1. A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital have the right to claim inclusion of specific matters in the agenda of the Annual General Meeting. The claim should be reported to the Company Management Board not later than at 21 days before the date of the AGM, i.e. by 8 June 2017. The claim must include a justification or a draft resolution regarding

8 czerwca 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@makarony.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku:

- (a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,
- (b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- (c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać na piśmie, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego

the proposed agenda item. The claim must be filed in writing at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów, or sent in electronic form to the following e-mail address of the Company: wza@makarony.pl

The shareholder or shareholders should prove the possession of an adequate number of shares as at the date of filing the claim, attaching thereto depositary receipts or name certificate of the right to participate in the AGM of the Company, or, in the case of:

- (a) shareholders who are legal persons or organisational units without legal capacity – confirm also the right to act on behalf of such entity, attaching an up-to-date excerpt from the register proper for that person/unit;
- (b) shareholders who are natural persons – attach a copy of a document confirming the shareholder's identity;
- (c) a claim reported by a representative – attach the power of attorney to the report of such claim, as signed by the shareholder, plus a copy of document confirming the identity of the representative; or in the case of a representative other than a natural person – a copy of an excerpt from the proper register, confirming the authorisation of the person acting on behalf of the representative who is not a natural person.

If shareholders report a claim in electronic form, the documents must be sent in PDF format.

2. A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may, before the date of the AGM of the Company, report in writing at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów, or in electronic way (in the manner and to the e-mail address referred to in clause 1 above), draft resolutions regarding the matters introduced in the AGM agenda or matters that are to be introduced in the agenda.

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Analogicznie jak w pkt 1 powyżej i zgodnie z opisanymi tam zasadami akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz załączyć stosowne dokumenty pozwalające na identyfikację akcjonariusza.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.makarony.pl. Spółka informuje, iż pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem formularza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 28 czerwca 2017 roku do godz. 14.00.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy

Identically as in clause 1 above, and in accordance with the principles described in that clause, the shareholder or shareholders should prove the possession of an adequate number of shares as at the date of filing the claim and attach the respective documents enabling the shareholder identification.

3. During the AGM, each of the shareholders entitled to participate in the AGM may propose draft resolutions regarding the matters covered by the agenda.
4. A shareholder may participate in the AGM of the Company and exercise the right of vote either personally or through a representative.

The Company informs that the template of a form enabling the exercise of the right of vote by a representative, comprising the data specified in Article 402³ of the Code of Commercial Companies, is available on the website: www.makarony.pl. The Company informs that the representative has no duty to vote with the use of the form.

The power of attorney to vote through a representative should be granted in writing or in electronic form. Granting of a power of attorney in electronic form requires the document signing with an advanced electronic signature, which may be verified through a valid qualified certificate.

A shareholder is obliged to send to the Company electronic information on granting the power of attorney, at the e-mail address specified in clause 1 above, at one day before the AGM of the Company at the latest, i.e. by 28 June 2017, 2 p.m.

Shareholders will be admitted to participation in the AGM upon presenting an identity document, whereas the representatives – upon the presentation of the identity document and valid power of attorney granted in writing or in electronic form (in the latter case the representative should present a printout of the power of attorney in PDF format). The representatives of legal persons or partnerships should additionally present up-to-date excerpts from the proper registers, in which

z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2017 roku.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnastcie dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. 13 czerwca 2017 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

- b) w terminie od ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do dnia 13 czerwca 2017 roku złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 26 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres,

the persons authorised to represent the entities are mentioned.

The Articles of the Company do not allow participation in the AGM with the use of electronic communication means, and the AGM By-law does not provide for voting in the AGM by correspondence.

5. The registration date for the participation in the AGM is 13 June 2017.

To participate in the AGM of the Company the entitled persons must:

- a) be shareholders of the Company at sixteen days before the date of the AGM of the Company (i.e. as at 13 June 2017), which means that the Company shares must be recorded in the securities accounts of such persons;

and

- b) submit in the period from the AGM convening announcement to 13 June 2017 a request for issue of a name certificate of the right to participate in the AGM of the Company with the entity that runs the securities account in which the Company shares are recorded.

It is recommended to the shareholders to collect the issued certificate of the right of participation and bringing it along to the AGM of the Company.

6. The Company determines the list of shareholders entitled to participate in the AGM of the Company based on the list provided to it by the Central Securities Depository of Poland ("KDPW"), as prepared based on the name certificates of the right to participate in the AGM issued by the entities that run the securities accounts. At three business days before the date of the AGM, i.e. starting from 26 June 2017, at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów, a list of shareholders entitled to participate in the AGM will be laid out for insight. Shareholders may request sending to them the list of shareholders free of charge by electronic mail, stating the address to which the list should be sent, and attaching the respective documents specified in clause 1 enabling the shareholder identification.

na który lista powinna być wysłana oraz załączając stosowne dokumenty wskazane w pkt 1 pozwalające na identyfikację akcjonariusza.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

7. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.makarony.pl
8. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.makarony.pl, w sekcji „Strefa Inwestora” w menu „Spółka / Walne Zgromadzenia / 2017 / Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2017 roku”.

If shareholders report a claim in electronic form, the documents must be sent in PDF format.

7. Persons entitled to participate in the AGM of the Company may obtain full version of the documentation to be presented in the AGM as well as draft resolutions at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów, or on the website of the Company at www.makarony.pl.
8. The Company is going to disclose any information related to the AGM on the Company website at www.makarony.pl, “Investors Zone” tab, “Company / AGMs / 2017/ Annual General Meeting of 29 June 2017” menu.