

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 / Panią .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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. ....,
2. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 1 czerwca 2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2015,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2015,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2015,
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2015 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2015,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2015,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2015,
  - e) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2015,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

- h) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VII kadencji,
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Makarony Polskie SA poprzez uwzględnienie przepisów dotyczących powoływania komitetów w Radzie Nadzorczej,
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13. Zamknięcie obrad ZWZ.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, które obejmuje:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ✓ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 281 tys. zł,
- ✓ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 010 tys. zł,
- ✓ sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 105 tys. zł,
- ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 105 tys. zł,
- ✓ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 990 tys. zł,
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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:

- ✓ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127 000 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 4 914 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 009 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 009 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 533 tys. zł,
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA  
za rok obrotowy 2015,**

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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 5 010 020,76 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy dwadzieścia złotych 76/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 1 572 512,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych 07/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 3 437 508,69 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiem złotych 69/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy na 15 lipca 2016 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 29 lipca 2016r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VII kadencji**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej VII kadencji na ..... osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. p) 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 VII kadencji Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. q) 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 – ..... złotych brutto za posiedzenie,
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – ..... złotych brutto za posiedzenie,
- c) Członkowi Rady Nadzorczej – ..... złotych 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 12 czerwca 2014 roku.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie zmiany Statutu spółki akcyjnej Makarony Polskie SA**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zmienia Statut Makarony Polskie Spółka Akcyjna w następujący sposób, że po dotychczasowym §19 dodaje się nowy §19a w następującym brzmieniu:

„§ 19a

- 1.Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
- 2.Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
- 3.W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1011 z późn. zm.).
- 4.W przypadku, gdy rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą chyba, że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu to wówczas zadania te przejmuje Komitet Audytu.
- 5.W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza może w każdym czasie podjąć uchwałę o likwidacji Komitetu Audytu, a wówczas zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą – przy czym nie jest to dopuszczalne, jeśli rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków.”

§2

W związku ze zmianą Statutu wynikającą z §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała jednolity tekst Statutu spółki akcyjnej Makarony Polskie SA w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie §15a ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna w następujący sposób:

1/ zmienia się §8 poprzez dodanie po dotychczasowym ust. 5, nowego ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zarząd powinien prezentować uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

2/ zmienia się §10 w ten sposób, że zmianie ulega ust. 2 który otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Zarząd udostępnia projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych.”

3/ zmienia się §10 poprzez dodanie po dotychczasowym ust. 6, nowych ust. 7-13 w brzmieniu:

„7. Zgłaszający projekt uchwały Walnego Zgromadzenia dokłada starań aby projekt zawierał uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, Zarząd lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy Spółka prześle uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

8. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

10. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

11. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

12. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

13. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki."

4/ zmienia się §12 poprzez dodanie po dotychczasowym ust. 6, nowych ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.

8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych."

5/ zmienia się §13 w ten sposób, że otrzymuje on w całości nowe brzmienie:

„§ 13 Wybór i wynagradzanie członków Rady Nadzorczej

1. Przy wyborze członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tego organu, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

2. Rekomendowane jest aby przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w aktualnym zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki."



6/ po dotychczasowym §13, dodaje się nowy §14 w brzmieniu:

„§ 14 Postanowienia końcowe

- 1.Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu na którym przyjęto zmiany.
- 2.Zmiany w Regulaminie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością  $\frac{2}{3}$  głosów oddanych.
- 3.W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu oraz obowiązujące przepisy prawa”

#### §2

W związku ze zmianami Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynikającymi z §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 391 §3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11 z dnia 31 maja 2016 r.

§2

W związku ze zmianami Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonymi w §1 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.