

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 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 15 maja 2014 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 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2013,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2013,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2013,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2013,
 - f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie,
 - h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2013,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2013,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2013,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VI kadencji,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 10. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 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 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 959 tys. zł (115 958 697,76 zł)
- ✓ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1 899 tys. zł (1 898 760,52 zł),
- ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 824 tys. zł (1 823 538,21 zł),
- ✓ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 17 tys. zł (16 925,63 zł)

- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 uchwała, 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123 897 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 2 900 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 825 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415 tys. zł,
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Makarony Polskie

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz §16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Romanowi Sobieckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Słomkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Urszuli Rogóż-Bury

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 Urszuli Rogóż-Bury z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 25 czerwca 2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Jankowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 2013 (od dnia 25 czerwca 2013 do dnia 31 grudnia 2013).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Rockiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Wiesławowi Wasilewskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 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 przekazać cały zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w kwocie 1 899 tys. zł (1 898 760,52 zł) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VI 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 VI kadencji na osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VI 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 VI kadencji Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 12 czerwca 2014 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 – 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 21 maja 2012 roku.