

Uchwała nr 2 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 lit. a Statutu Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ 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,jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 3 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA
w roku obrotowym 2015

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a) Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA w roku obrotowym 2015, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 4 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - ✓ 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,jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 5 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie
w roku obrotowym 2015

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2015, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 6 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz ustalenia terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział zysku 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 siedemdziesiąt sześć groszy) w ten sposób, że:
 - a) kwotę 1 572 512,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych, siedem groszy) przeznaczyć 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 sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie:
 - a) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2015 - na datę 15 lipca 2016 r.
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 29 lipca 2016 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy w głosowaniu jawnym,
1 głos wstrzymujący się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 1 z dnia 11 maja 2016 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 §2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 rok w wysokości 5 010 020,76 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy dwadzieścia złotych 76/100) podzielony został w ten sposób, że:
 - a) kwotę 1 572 512,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych, siedem groszy) proponuje się przeznaczyć 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 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiem złotych 69/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
2. Szczegółowe propozycje, co do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok oraz terminu wypłaty dywidendy - Zarząd przedstawi w odrębnej uchwale.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2015.
4. Zarząd postanawia, że w kolejnych latach obrotowych również będzie starał się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu

Uchwała nr 1 z dnia 31 maja 2016 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie ustalenia terminów:
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd Makarony Polskie SA, w związku ze zwołaniem na dzień 28 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA, którego porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, oraz w związku rekomendacją Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty dywidendy z części zysku za rok obrotowy 2015 (Uchwała nr 1 z dnia 11 maja 2016 roku Zarządu Makarony Polskie SA w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku) – Zarząd zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA o ustalenie:
 - 1) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2015 - na datę 15 lipca 2016 r.
 - 2) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 29 lipca 2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu

Uchwała nr 7 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2015, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 8 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu tajnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

Uchwała nr 9 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektu zmian Statutu Spółki
uwzględniających przepisy dot. możliwości powołania komitetów Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie opiniuje projekt zmian Statutu Spółki uwzględniający przepisy dotyczące możliwości powołania komitetów Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

**PROPOZYCJA ZMIAN POSTANOWIEŃ STATUTU
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RZESZOWIE
UWZGLĘDNIAJĄCYCH PRZEPISY DOTYCZĄCE POWOŁANIA KOMITETU AUDYTU**

Dodanie nowego § 19a, po dotychczasowym § 19, w 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 kolegialne 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 nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą chyba, że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komitet 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.

Uchwała nr 10 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektu zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia
uwzględniającego zalecenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie opiniuje projekt zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniający zalecenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

**PROPOZYCJA ZMIAN POSTANOWIEŃ REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RZESZOWIE
UWZGLĘDNIAJĄCYCH STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJE ZE ZBIORU DOBRYCH
PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016**

I. Zmiana §8 poprzez dodanie 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.

II. Zmiana §10 poprzez zmianę ust. 2 który otrzymuje nowe brzmienie:

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

III. Zmiana §10 poprzez dodanie 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 przekaze 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.

IV. Zmiana §12 poprzez dodanie 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, sporządzanym 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.

V. Zmiana §13, który otrzymuje w całości nowe brzmienie:

§13. Wybór i wynagrodzenie 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.

VI. Dodanie nowego §14, który otrzymuje brzmienie:

§14. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie wchodzi 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.

Uchwała nr 11 z dnia 31 maja 2016 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
uwzględniających przepisy dot. możliwości powołania komitetów Rady Nadzorczej
oraz zalecenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

1. Działając na podstawie art. 391 §3 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych, §18 ust. 1 Statutu Spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, Rada Nadzorcza postanawia dokonać zmian Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia tych zmian przez Walne Zgromadzenie.
3. Jednocześnie do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu zmian Regulaminu Rady Nadzorczej wynikających z niniejszej uchwały oraz składania Walnemu Zgromadzeniu wyjaśnień, Rada Nadzorcza wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na Walnym Zgromadzeniu upoważnionego przez niego Członka Rady Nadzorczej.

Za uchwałą oddano 5 głosów w głosowaniu jawnym,

0 głosów wstrzymujących się,

0 głosów przeciw.

**ZMIANY POSTANOWIEŃ REGULAMINU RADY NADZORCZEJ
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RZESZOWIE
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE POWOŁANIA KOMITETU AUDYTU**

Dodanie nowego § 4a, po dotychczasowym §4, w brzmieniu:

§ 4a

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne komitety do badania poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. Następuje to nie rzadziej niż raz na rok.
2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. Członek komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącego komitetu wybiera Rada Nadzorcza spośród członków komitetu. Przewodniczący komitetu zwołuje posiedzenia komitetu oraz im przewodniczy. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego komitetu, posiedzenie zwołuje inny członek komitetu upoważniony przez przewodniczącego.
4. 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.).
5. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą chyba, że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komitet Audytu to wówczas zadania te przejmuje Komitet Audytu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 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.
7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie komitetu stałego lub w uchwale o powołaniu komitetu doraźnego, do komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

**ZMIANY POSTANOWIEŃ REGULAMINU RADY NADZORCZEJ
MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RZESZOWIE**

**UWZGLĘDNIAJĄCE STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJE ZE ZBIORU DOBRYCH PRAKTYK
SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016**

VII. Zmiana §4 poprzez dodanie ust. 5 i 6 w brzmieniu:

5. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność wdrożonych w Spółce systemów i funkcji w zakresie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. W przypadku gdy w Spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa wyżej, jednakże nie zwalnia to Rady Nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
6. W przypadku gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

VIII. Zmiana §5, który w całości otrzymuje nowe brzmienie:

Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wynikające z aktualnego zbioru Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

IX. Zmiana §6 poprzez dodanie ust. 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
6. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
7. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

Zmiana §7 poprzez dodanie ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych 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..
4. Przewodniczący Komitetu Audytu powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 3 powyżej.

X. Zmiana §11 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

6. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.

XI. Zmiana §18, który w całości otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w oparciu o przedstawione Radzie materiały i posiadaną przez Radę wiedzę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Spółki, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

XII. Zmiana §20, który w całości otrzymuje nowe brzmienie:

§20

1. Przy wyborze członków Zarządu Rada Nadzorcza dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tego organu, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
2. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu.
3. Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażanej w ramach realizacji uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej.

XIII. Zmiana §21, który w całości otrzymuje nowe brzmienie:

§21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin lub jego zmiany wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.