

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Kimak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 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 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1 Michała Słomkowski,
- 2 Pawła Więckowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 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 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 7 października 2016 roku:

1. Otwarcie obrad NWZ,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ,
9. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 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 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wobec złożonej rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jankowskiego ze skutkiem na dzień 25.10.2016r., postanawia nie podejmować uchwały w przedmiocie jego odwołania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 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 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04% w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Samer Abdelfatah Mohamed Elwaziri.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 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 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 4.100,00 zł ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 183 989 głosów, 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 5 183 989 głosów z 5 183 989 akcji, stanowiących 56,04 % w kapitale zakładowym.