

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 Romana Sobieckiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 4 518 523 głosy, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4 518 523 głosy z 4 518 523 akcji, stanowiących 48,85% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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. Mariusz Zając,
2. Beata Majewska-Karp.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 4 518 523 głosy, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4 518 523 głosy z 4 518 523 akcji, stanowiących 48,85% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 26 maja 2015 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 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2014,
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2014,
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2014,
  - 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 2014,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2014,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2014,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2014,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
8. Zamknięcie obrad ZWZ.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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 uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 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 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 589 tys. zł (119 588 543,16 zł),
- ✓ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 3 975 tys. zł (3 974 619,90 zł),
- ✓ sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 3 890 tys. zł (3 889 655,58 zł),
- ✓ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 890 tys. zł (3 889 655,58 zł),
- ✓ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 685 tys. zł (684 790,04 zł),
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2014**

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 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 126 579 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 4 143 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 4 058 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 058 tys. zł,
- ✓ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 248 tys. zł,
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 uchwala, 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 uchwala, 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 uchwala, 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 uchwala, 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 uchwala, 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 2014.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 3 793 406 głosów z 3 793 406 akcji, stanowiących 41,01% w kapitale zakładowym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014**

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 uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3 974 619,90 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 1 572 512,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych, siedem groszy) 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 2 402 107,83 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące sto siedem złotych, osiemdziesiąt trzy groszy) 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 2015 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2015r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano 3 793 406 głosów, przeciw uchwale oddano 725 117 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia tej uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 4 518 523 głosy z 4 518 523 akcji, stanowiących 48,85% w kapitale zakładowym.