

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 LISTOPADA 2016 ROKU**

**Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyboru Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwały dotyczą spraw porządkowych.

*(podstawa prawna art. 409 §1 ksh, art. 420 §3 ksh)*

**Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Tomasza Jankowskiego oraz powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Uchwały dotyczą spraw objętych wnioskiem złożonym na podstawie art. 400 §1 ksh przez Akcjonariusza MADOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której przysługuje 1 973 406 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 19,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

**Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ**

Zgodnie z art. 400 §4 NWZ podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia zwołanego w trybie art. 400 §1 ma ponieść spółka.

Wysokość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku ze zwołaniem i odbyciem NWZ Zarząd Makarony Polskie SA przedstawi w trakcie NWZ.

Zarząd wnioskuję do NWZ o obciążenie kosztami zwołania NWZ akcjonariusza wnoszącego żądanie zwołania NWZ tj. spółki MADOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.