

**Uzasadnienie do projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Makarony Polskie SA
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 roku**

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

Uchwały dotyczą spraw porządkowych.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2013 i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie całości zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1 899 tys. zł (1 898 760,52 zł) na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VI kadencji oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA VI kadencji

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA trwa dwa lata, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.

Biorąc pod uwagę fakt, że Rada Nadzorcza V kadencji została powołana przez Walne Zgromadzenie po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2011 należy przyjąć, że mandaty Członków Rady

Nadzorczej wygasają w momencie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A. za rok 2013.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Uchwała ma na celu określenie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji.