


**Uchwała nr 1 z dnia 25 maja 2021 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie skierowania wniosku
do Walnego Zgromadzenia o zmiany statutu Spółki**

1. Działając na podstawie § 21 i § 22 Statutu oraz art. 433 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki postanawia:
 - a) wnioskować do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 33.300.213,00 zł przez emisję nie więcej niż 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, na zasadach wskazanych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
 - b) wystąpić do Rady Nadzorczej o pisemną opinię dotyczącą przyjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wskazanej w pkt 1 powyżej;
 - c) przyjąć opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia, w brzmieniu wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały, oraz przedstawić jej treść Walnemu Zgromadzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 1 of 25 May 2021
of the Management Board of Makarony Polskie SA
on submitting a request to the General Meeting
with regard to amending the Company Articles**

1. Acting based on § 21 and § 22 of the Company Articles and Art. 433 § 2 of the Code of Commercial Companies, the Management Board of the Company resolves to:
 - a) request the General Meeting to adopt an increase of the share capital to the amount not higher than PLN 33,300,213.00 by issuing not more than 1,850,000 F-series ordinary bearer shares with the exclusion of the pre-emptive right and to amend the Company Articles, as indicated in the draft resolution of the General Meeting constituting Attachment No. 1 hereto;
 - b) request a written opinion from the Supervisory Board on the adoption by the General Meeting of the resolution on the issue indicated in item 1 above;
 - c) adopt an opinion stating the grounds for the divestment of the pre-emptive right to F-series shares and the proposed issue price of the shares or the manner of fixing said price, in the wording set out in Attachment No. 2 to this Resolution, and present its content to the General Meeting.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.


Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board