

Projekt 1

Draft 1

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
on the selection of the AGM Chairman**

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 Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Article 409.1 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna selects Mrs/Mr as the Chairman of the Annual General Meeting.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 2

Draft 2

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
on the selection of the Vote-counting Committee**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Article 420.3 of the Code of Commercial Companies, the Annual General Meeting of Makarony Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna elects the the following persons as members of the Vote-counting Committee:

1.
2.
3.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 3

Draft 3

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
on the Annual General Meeting agenda acceptance**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (ZWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 2023 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 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2022,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2022,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2022,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (AGM) accepts the agenda in the wording published on the website at www.makarony.pl on 2023:

1. Opening of the AGM.
2. Passing of a resolution on the selection of the AGM Chairman.
3. Determination of the correct convening of the AGM and its capacity to pass resolutions.
4. Passing of a resolution on the selection of the Vote-counting Committee.
5. Passing of a resolution on the AGM agenda acceptance.
6. Presentation and consideration of:
 - a) the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2022 and the request of the Management Board regarding the Company profit distribution for 2022;
 - b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2022;
 - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2022;
 - d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2022 and request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2022;
 - e) the request of the Supervisory Board to grant the vote of approval to the Members of the Company

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2022,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2022,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022.
9. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2022.

7. Passing of resolutions in the following matters:
 - a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2022;
 - b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2022;
 - c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2022;
 - d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2022;
 - e) granting the vote of approval to the Members of the Company Management Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2022;
 - f) granting the vote of approval to the Members of the Company Supervisory Board with regard to the performance of their duties in the reporting year 2022;
 - g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2022.
8. Passing of resolution on providing an opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the financial year 2022.
9. Closure of the AGM.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 4

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, które obejmuje:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 195 318 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 10 462 tys. zł,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 150 tys. zł,
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 25 665 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 4

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
approval of the financial statements of the Company
for the reporting year 2022**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, Article 53.1 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the financial statements of Makarony Polskie Spółka Akcyjna for the reporting year 2022, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:

- a. introduction to the financial statements;
- b. statement of financial position as at 31 December 2022, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 195,318 k;
- c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2022 to 31 December 2022 reflecting total net income of PLN 10,462 k;
- d. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2022 to 31 December 2022, reflecting equity increase by PLN 7,150 k;
- e. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2022 to 31 December 2022, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 25,665 k;
- a. additional information and explanatory notes.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 5

Draft 5

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
approval of the Management Board report on the
operations of the Company and the Makarony
Polskie Group**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 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 Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 6

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §5 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 uchwała, 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 rok obrotowy 2022, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 239 332 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 24 458 tys. zł
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21 260 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 18 330 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 6

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów of
27 June 2023
approval of the consolidated financial statements
of the Makarony Polskie Group for the reporting year
2022**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.5 of the Code of Commercial Companies, Article 63c.4 of the Act on Accounting, and §16.1.a of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the consolidated financial statements of the capital group for which the parent company is Makarony Polskie SA for the reporting year 2022, audited by an entity entitled to auditing financial statements: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. with its registered office in Warsaw, which consists of:

- a. the introduction to the consolidated financial statements;
- b. consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 239,332 k;
- c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2022 to 31 December 2022 reflecting total net income of PLN 24,458 k;
- d. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2022 to 31 December 2022, reflecting equity increase by PLN 21,260 k;
- e. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2022 to 31 December 2022, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 18,330 k;
- a. additional information and explanatory notes.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 7

Draft 7

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
on the approval of the report
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
for the reporting year 2022**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Article 395.5 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.r of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna approves the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 8

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 8

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
with regard to granting the vote of approval to
President of the Management Board
Zenon Daniłowski**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 9

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 Romanowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 9

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Roman Sobiecki**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Roman Sobiecki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Draft 10

**Resolution No. [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Ahmedowi Khalil**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 Ahmedowi Khalil z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 10

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Ahmed Khalil**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Ahmed Khalil with regard to the performance of his duties in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 11

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Januszowi Pierunowi**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 Januszowi Pierunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 11

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Janusz Pierun**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Janusz Pierun with regard to the performance of his duties in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 12

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Markowi Rockiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 Markowi Rockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 12

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Marek Rocki**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Marek Rocki with regard to the performance of his duties in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 13

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 Michałowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 13

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Michał Słomkowski**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Michał Słomkowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 14

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 3) 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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 14

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski**

Acting pursuant to Articles 393.1 and 395.2.3 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.c of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to grant the vote of approval to Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2022.

§2

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 15

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
2022**

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 10 462 290,10 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 10/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 6 624 042,60 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa złote 60/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 3 838 247,50 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 50/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy na 14 lipca 2023 r.
- b) datę wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2023 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 15

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of Makarony Polskie
Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów
of 27 June 2023
on distribution of net profit for the reporting year
2022**

Acting pursuant to Articles 395.2.2, 347 paragraphs 1 and 2, 348 paragraphs 1–4 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.b of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 amounting to PLN 10,462,290.10 (say: ten million four hundred and sixty-two thousand two hundred and ninety zlotys 10/100) in the following manner:

- a) the amount of PLN 6,624,042.60 (say: six million six hundred and twenty-four thousand forty-two zlotys 60/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.60 (say: sixty groshes) gross per share;
- b) the remaining part of the profit amounting to PLN 3 838 247,50 (say: three million eight hundred and thirty-eight thousand two hundred and forty-seven zlotys 50/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

§2

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to determine:

- a) the dividend record date for 14 July 2023,
- b) the dividend payout date for 21 August 2023,

§3

The Resolution comes into force on the date of its passing.

Projekt 16

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony
Polskie SA za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 16

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting of
Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered
office in Rzeszów
of 27 June 2023
on providing an opinion on the Report of the
Supervisory Board on the remuneration of members
of the Management Board and the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA for the financial year
2022**

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna gives a positive opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the financial year 2022 attached hereto.

§2

The Resolution comes into force on the day of its passing.