

Projekt 1

Draft 1

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 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 June 29, 2026
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 29 czerwca 2026 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 June 29, 2026
on the selection of the Vote-counting Committee**

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:

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 29 czerwca 2026 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 June 29, 2026
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 2025 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 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2025,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2025,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025 wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - 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 2025:

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 2025 and the request of the Management Board regarding the distribution of the Company net profit for 2025;
 - b) the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2025;
 - c) the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2025;
 - d) report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025 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 2025;
 - 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 2025.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2025,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
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 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XII kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej XII kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.
12. 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 2025.

7. Passing of resolutions in the following matters:
 - a) approval of the financial statements of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025;
 - b) approval of the Management Board report on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group in the reporting year 2025;
 - c) approval of the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2025;
 - d) approval of the report of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the reporting year 2025;
 - 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 2025;
 - 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 2025;
 - g) the method of the Company profit distribution for the reporting year 2025.
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 2025.
9. Passing of resolutions on determination of the number of the Supervisory Board members and appointment of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA of the 12th term.
10. Passing of resolutions on determination of the principles and amounts of remuneration to be paid to the members of the Supervisory Board of the 12th term.
11. Passing of resolution on amendments to the Rules of Procedure of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.
12. Closure of the AGM.

§2

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

Projekt 4

Draft 4

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
approval of the financial statements of the Company
for the reporting year 2025**

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 2025 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 821 tys. zł,
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 26 150 tys. zł,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 850 tys. zł,
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 22 777 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025, 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 2025, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 232,821 k;
- c. statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025 reflecting total net income of PLN 26,150 k;
- d. statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting equity increase by PLN 16,850 k;
- e. statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 22,777 k;
- f. 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 29 czerwca 2026 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 June 29, 2026
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 2025.

§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 2025.

§2

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

Projekt 6

Draft 6

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2025**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
approval of the consolidated financial statements
of the Makarony Polskie Group for the reporting
year 2025**

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 2025, 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 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 253 839 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 33 666 tys. zł
- d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 366 tys. zł,
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 24 101 tys. zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025, 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 2025, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 253,839 k;
- c. consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025 reflecting total net income of PLN 33,666 k;
- d. consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting equity increase by PLN 24,366 k;
- e. consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2025 to 31 December 2025, reflecting a increase in the balance of cash by PLN 24,101 k;
- f. 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on the approval of the report
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
for the reporting year 2025**

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 2025.

§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 2025.

§2

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

Projekt 8

Draft 8

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
President of the Management Board
Zenon Daniłowski**

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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025.

§2

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

Projekt 9

Draft 9

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Roman Sobiecki**

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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025.

§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 29 czerwca 2026 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 2025.

§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 June 29, 2026
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 2025.

§2

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

Projekt 11

Draft 11

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Dorota Podedworna-
Tarnowska**

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 Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Dorota Podedworna-Tarnowska with regard to the performance of her duties in the reporting year 2025.

§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 29 czerwca 2026 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 2025.

§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 June 29, 2026
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 2025.

§2

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

Projekt 13

Draft 13

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Michałowi Słomkowskiemu**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Michał Słomkowski**

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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025.

§2

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

Projekt 14

Draft 14

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
with regard to granting the vote of approval to
Supervisory Board Member Wiesław Wasilewski**

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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025.

§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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy
2025**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2, art. 347 §1 i §2, art. 348 §1, §3, §4 i §5 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 17 416 264,25 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 25/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) zostaje wypłacona dywidenda w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto na jedną akcję,
- b) pozostała część zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

- a) dzień dywidendy (D) na 15 lipca 2026 r.
- b) datę wypłaty dywidendy (W) na 30 lipca 2026 r.

§3

Z dywidendy wyłączone będą akcje, które Spółka nabyła lub nabędzie w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego przez Makarony Polskie SA w granicach i na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte do dnia dywidendy (D).

§4

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 June 29, 2026
on distribution of net profit for the reporting year
2025**

Acting pursuant to Articles 395.2.2, 347 paragraphs 1 and 2, 348 paragraphs 1 and 3–5 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 2025 to 31 December 2025 amounting to PLN 17,416,264.25 (say: seventeen million four hundred and sixteen thousand two hundred sixty-four zlotys 25/100) in the following manner:

- a) a dividend of PLN 0.75 (say: seventy-five groszes) gross per share will be paid;
- b) the remaining part of the profit will 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 (D) for July 15, 2026,
- b) the dividend payout date (W) for July 30, 2026,

§3

Dividends shall exclude shares that the Company has acquired or will acquire during the Issuer's Equity Share Buyback Programme conducted by Makarony Polskie SA within the limits and based on the authorization granted to the Management Board by the Annual General Meeting by Resolution No. 26 of June 24, 2024 on authorization of the Management Board of the Company to acquire own shares, which have not been sold by the Company until the dividend record date (D).

§4

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

Projekt 16

Draft 16

**Uchwała nr [•]
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony
Polskie SA za rok obrotowy 2025**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
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 reporting year
2025**

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 2025 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 reporting year 2025 attached hereto.

§2

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

Projekt 17

Draft 17

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA XII kadencji**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on determination of the number of members
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of the 12th term**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej XII kadencji na osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m 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 determines the number of members of the Supervisory Board of the 12th term as people.

§2

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

Projekt 18

Draft 18

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA XII kadencji**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on appointment of a member of the Supervisory
Board of Makarony Polskie SA of the 12th term**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej XII kadencji Panią/Pana (PESEL).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Acting pursuant to Article 385.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.m 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 with its registered office in Rzeszów decides to appoint Mr/Ms (PESEL) as a member of the Supervisory Board of the 12th term.

§2

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

Projekt 19

Draft 19

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości
wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
on determination of the principles and amounts
of remuneration to be paid to the members
of the Supervisory Board**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 lit. n) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

1. Członkowie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i wykonywania obowiązków w organie Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie miesięczne.
2. Należne Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłacane będzie, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

§2

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – złotych (..... 00/100) brutto miesięcznie,
3. Członkowi Rady Nadzorczej – złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie.

§3

Członkom Rady Nadzorczej będącym jednocześnie Członkami Komitetu Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu – złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie,
2. Członkowi Komitetu Audytu – złotych (..... złotych 00/100) brutto miesięcznie.

Acting pursuant to Articles 392.1 of the Code of Commercial Companies, and §16.1.n of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

1. On account of being appointed to the Supervisory Board of the Company and performance of duties at the governing body of the Company, the members of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA shall receive monthly remuneration.
2. The remuneration due to a member of the Supervisory Board will be paid by the 10th day of the subsequent month.

§2

The members of the Supervisory Board will be entitled to the following remuneration:

1. Chairman of the Supervisory Board – PLN (..... zlotys 00/100) gross per month;
2. Deputy Chairman of the Supervisory Board – PLN (..... zlotys 00/100) gross per month;
3. Member of the Supervisory Board – PLN (..... zlotys 00/100) gross per month.

§3

The members of the Supervisory Board who are also the members of the Audit Committee will be entitled to the following additional remuneration:

1. Chairman of the Audit Committee – PLN (..... zlotys 00/100) gross per month;
2. Member of the Audit Committee – PLN (..... zlotys 00/100) gross per month.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tą datą traci moc Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2024 roku.

§4

The Resolution comes into force on the date of its passing. At that date the Resolution No. 25 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna of June 24, 2024 becomes invalid.

Projekt 20

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA**

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 lit. o Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna przyjmuje nowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który zastępuje dotychczasową regulację.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 20

**Resolution No. [•]
of the Annual General Meeting
of Makarony Polskie Spółka Akcyjna
with its registered office in Rzeszów
of June 29, 2026
regarding the amendment to the Regulations of the
Supervisory Board of Makarony Polskie SA**

Acting pursuant to Article 391 §3 of the Code of Commercial Companies and §16 section 1 letter o of the Company Articles, the Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the following resolution:

§1

The Annual General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna adopts the new text of the Regulations of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA, in the wording set out in the appendix to this resolution, which replaces the existing provisions.

§2

The resolution shall become effective as of the date of adoption.