

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000212001 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ §1 i 2, art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień **1 sierpnia 2022 roku na godz. 11.00** w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ulicy Podkarpackiej 15A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING CONVENING

The Management Board of Makarony Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in Rzeszów, ul. Podkarpacka 15A, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Rzeszów, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the number KRS 0000212001 (the “Company”), acting pursuant to Articles 399.1, 402¹ paragraphs 1 and 2, 402² of the Code of Commercial Companies, convenes for **1 August 2022 at 11.00 a.m.** at the registered office of the Company in Rzeszów at ul. Podkarpacka 15A, an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company, with the following agenda:

1. Opening of the EGM.
2. Passing of a resolution on the selection of the EGM Chairman.
3. Determination of the correct convening of the EGM 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 EGM agenda acceptance.
6. Passing of resolution on amending resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021
7. Closure of the EGM.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W NADZWYCAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU**

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 lipca 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@makarony.pl
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku:
 - (a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,
 - (b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
 - (c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego

**INFORMATION REGARDING PARTICIPATION
IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY
AND EXERCISING THE RIGHT OF VOTE**

Pursuant to Article 402² of the Code of Commercial Companies, the Company provides information regarding participation in the Extraordinary General Meeting of the Company and exercising the right of vote.

1. A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital have the right to claim inclusion of specific matters in the agenda of the Extraordinary General Meeting. The claim should be reported to the Company Management Board not later than at 21 days before the date of the EGM, i.e. by 11 July 2022. The claim must include a justification or a draft resolution regarding the proposed agenda item. The claim must be filed in writing at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów, or sent in electronic form to the following e-mail address of the Company: wza@makarony.pl

The shareholder or shareholders should prove the possession of an adequate number of shares as at the date of filing the claim, attaching thereto depositary receipts or name certificate of the right to participate in the EGM of the Company, or, in the case of:

- (a) shareholders who are legal persons or organisational units without legal capacity – confirm also the right to act on behalf of such entity, attaching an up-to-date excerpt from the register proper for that person/unit;
- (b) shareholders who are natural persons – attach a copy of a document confirming the shareholder's identity;
- (c) a claim reported by a representative – attach the power of attorney to the report of such claim, as signed by the shareholder, plus a copy of document confirming the identity of the representative; or in the case of a representative other than a natural person – a copy of an excerpt from the proper register, confirming the authorisation of the person

upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać na piśmie, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów lub przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Analogicznie jak w pkt 1 powyżej i zgodnie z opisanymi tam zasadami akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz załączyć stosowne dokumenty pozwalające na identyfikację akcjonariusza.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.makarony.pl. Spółka informuje, iż pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem formularza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

acting on behalf of the representative who is not a natural person.

If shareholders report a claim in electronic form, the documents must be sent in PDF format.

2. A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital may, before the date of the EGM of the Company, report in writing at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów, or in electronic way (in the manner and to the e-mail address referred to in clause 1 above), draft resolutions regarding the matters introduced in the EGM agenda or matters that are to be introduced in the agenda.

Identically as in clause 1 above, and in accordance with the principles described in that clause, the shareholder or shareholders should prove the possession of an adequate number of shares as at the date of filing the claim and attach the respective documents enabling the shareholder identification.

3. During the EGM, each of the shareholders entitled to participate in the EGM may propose draft resolutions regarding the matters covered by the agenda.

4. A shareholder may participate in the EGM of the Company and exercise the right of vote either personally or through a representative.

The Company informs that the template of a form enabling the exercise of the right of vote by a representative, comprising the data specified in Article 402³ of the Code of Commercial Companies, is available on the website: www.makarony.pl. The Company informs that the representative has no duty to vote with the use of the form.

The power of attorney to vote through a representative should be granted in writing or in electronic form. Granting of a power of attorney in electronic form requires the document signing with an advanced electronic signature, which may be verified through a valid qualified certificate.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnej Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 14.00.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 16 lipca 2022 roku.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. 16 lipca 2022 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
oraz
- b) w terminie od ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do dnia 16 lipca 2022 roku złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu przekazanego jej przez

A shareholder is obliged to send to the Company electronic information on granting the power of attorney, at the e-mail address specified in clause 1 above, at one day before the EGM of the Company at the latest, i.e. by 31 July 2022, 2 p.m.

Shareholders will be admitted to participation in the EGM upon presenting an identity document, whereas the representatives – upon the presentation of the identity document and valid power of attorney granted in writing or in electronic form (in the latter case the representative should present a printout of the power of attorney in PDF format). The representatives of legal persons or partnerships should additionally present up-to-date excerpts from the proper registers, in which the persons authorised to represent the entities are mentioned.

The Articles of the Company do not allow participation in the EGM with the use of electronic communication means, and the EGM By-law does not provide for voting in the EGM by correspondence.

5. The registration date for the participation in the EGM is 16 July 2022.

To participate in the EGM of the Company the entitled persons have to:

- a) be shareholders of the Company at sixteen days before the date of the EGM of the Company (i.e. as at 16 July 2022), which means that the Company shares must be recorded in the securities accounts of such persons;
and
- b) submit in the period from the EGM convening announcement to 16 July 2022 a request for issue of a name certificate of the right to participate in the EGM of the Company with the entity that runs the securities account in which the Company shares are recorded.

It is recommended to the shareholders to collect the issued certificate of the right of participation and bringing it along to the EGM of the Company.

6. The Company determines the list of shareholders entitled to participate in the EGM of the Company based on the list provided to it by the Central Securities

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 27 lipca 2022 roku w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana oraz załączając stosowne dokumenty wskazane w pkt 1 pozwalające na identyfikację akcjonariusza.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

7. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.makarony.pl
8. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.makarony.pl, w sekcji „Strefa Inwestora” w menu „Spółka / Walne Zgromadzenia / 2022 / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 sierpnia 2022 roku”.

Depository of Poland (“KDPW”), as prepared based on the name certificates of the right to participate in the EGM issued by the entities that run the securities accounts. At three business days before the date of the EGM, i.e. starting from 27 July 2022, at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów, a list of shareholders entitled to participate in the EGM will be laid out for insight. Shareholders may request sending to them the list of shareholders free of charge by electronic mail, stating the address to which the list should be sent, and attaching the respective documents specified in clause 1 enabling the shareholder identification.

If shareholders report a claim in electronic form, the documents must be sent in PDF format.

7. Persons entitled to participate in the EGM of the Company may obtain full version of the documentation to be presented in the EGM as well as draft resolutions at the registered office of the Company at ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów, or on the website of the Company at www.makarony.pl.
8. The Company is going to disclose any information related to the EGM on the Company website at www.makarony.pl, “Investors Zone” tab, “Corporation / Extraordinary Meetings / 2022 / The Extraordinary General Meeting held on 1 August 2022” menu.