

Projekt 1

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 1

**Resolution No. [•]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony
Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in
Rzeszów of 1 August 2022
on the selection of the Chairman of the
Extraordinary General Meeting**

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

§1

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

§2

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

Projekt 2

Draft 2

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Resolution No. [•]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony
Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in
Rzeszów of 1 August 2022
on the selection of the Vote-counting Committee**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§1

The Extraordinary 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

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (NWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie www.makarony.pl w dniu 2022 roku:

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft 3

**Resolution No. [•]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony
Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in
Rzeszów of 1 August 2022
on the Extraordinary General Meeting agenda
acceptance**

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna (EGM) accepts the agenda in the wording published on the website at www.makarony.pl on 2022:

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 June 30, 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021.
7. Closure of the EGM.

§2

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

Projekt 4

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makarony Polskie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2022 roku
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**

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna, celem skorygowania błędów rachunkowych zawartych w uchwale numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku, postanawia zmienić treść §1 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, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§1

Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 5 034 360,73 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 73/100) podzielić w ten sposób, że:

- a) kwotę 3.312.021,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 1.722.339,43 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 43/100)

Draft 4

**Resolution No. [•]
of the Extraordinary General Meeting of Makarony
Polskie Spółka Akcyjna with its registered office in
Rzeszów of 1 August 2022
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**

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 Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna resolves as follows:

§1

The Extraordinary General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna, in order to correct accounting mistakes contained in Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022, decides to amend paragraph 1 of 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, giving paragraph 1 the following new wording:

„§1

General Meeting of Makarony Polskie Spółka Akcyjna decides to distribute the net profit for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 amounting to PLN 5,034,360.73 (say: five million thirty-four thousand three hundred and sixty zlotys 73/100) in the following manner:

- a) the amount of PLN 3,312,021.30 (say: three million three hundred twelve thousand twenty one zlotys 30/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of 0.30 (say: thirty groshes) gross per share,
- b) the remaining part of the profit amounting to PLN 1,722,339.43 (say: one million seven hundred and twenty-two thousand three hundred and thirty-nine

przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.”

§2

W pozostałym zakresie uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

złotys 43/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.”

§2

In the remaining scope, resolution number 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 remains unchanged.

§3

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