

Uchwała nr 5
z dnia 15 kwietnia 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie,
sprawozdania finansowego Spółki
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami
oraz ze stanem faktycznym

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a) Statutu Spółki oraz §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ... (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie, sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020, są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ocena Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano: / The open voting gave the following results:

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Roman Sobiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board




DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ, WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB RÓŻNIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBJĘCIAMI WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.

THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.

Resolution No. 5
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 15 April 2021
on the assessment of the report of the Management
Board on the operations of the Company and the
Makarony Polskie Group, the financial statements of
the Company and the consolidated financial
statements of the Makarony Polskie Group for the
reporting year 2020, as regards their compliance
with the books of account, the evidence documents
and the actual status

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, § 19.a of the Company Articles and to § 70.1.14 and § 71.1.12 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and interim disclosure [...] (Journal of Laws of 2018, item 757), the Supervisory Board assesses that the report of the Management Board on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group, the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020 comply with the books of account, the evidence documents and the actual status. The assessment of the Supervisory Board has been appended to this Resolution.
2. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the report of the Management Board on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group, the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Ahmed Khalil	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deputy Chairman of the the Supervisory Board	udział zdalny the participation by direct communications
Janusz Plerun	Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board	udział zdalny the participation by direct communications
Marek Rocki	Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board	udział zdalny the participation by direct communications
Michał Słomkowski	Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board	
Wiesław Wasilewski	Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board	udział zdalny the participation by direct communications

DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIŁŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.

THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.

Ząbki, dnia 15 kwietnia 2021 roku

Ząbki, 15 April 2021



**Ocena Rady Nadzorczej
dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Makarony Polskie, sprawozdania
finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za rok obrotowy 2020**

**Assessment of the Supervisory Board
regarding the report of the Management Board
on the operations of the Company and the
Makarony Polskie Group, the financial statements
of the Company and consolidated financial
statements of the Makarony Polskie Group
for the reporting year 2020**

Rada Nadzorcza spółki Makarony Polskie SA (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a) Statutu Spółki oraz §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ... (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, zbadanych przez firmę audytorską – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., tj.:

The Supervisory Board of company Makarony Polskie SA (hereinafter: the Company), Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, § 19.a of the Company Articles and to § 70.1.14 and § 71.1.12 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and Interim disclosure [...] (Journal of Laws of 2018, item 757), has assessed the reports submitted by the Management Board, audited by the auditing company – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., i.e.:

1. Sprawozdanie finansowe Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155 836 tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 6 752 tys. zł,

1. The financial statements of the Makarony Polskie SA for the reporting year 2020, which consists of:
 - introduction to the financial statements;
 - statement of financial position as at 31 December 2020, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 155,836 k;
 - statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting total net income of PLN 6,752 k;

- sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 6 752 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 439 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 334 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020, na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 180 537 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 7 528 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 7 528 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 215 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tys. zł,
- statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting other total net income of PLN 6,752 k;
 - statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting equity increase by PLN 4,439 k;
 - statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 334 k;
 - additional information and explanatory notes.
2. Report of the Management Board on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020,
3. Consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020, which consists of:
- the introduction to the consolidated financial statements;
 - consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 180,537 k;
 - consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting total net income of PLN 7,528 k;
 - consolidated statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020 reflecting other total net income of PLN 7,528 k;
 - consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting equity increase by PLN 5,215 k;
 - consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2020 to 31 December 2020, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 315 k;
 - additional information and explanatory notes.

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Makarony Polskie SA sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Makarony Polskie na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020 we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów własnościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw nie będących państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez biegłego rewidenta: sprawozdaniu finansowym spółki Makarony Polskie SA oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2020 na podstawie:

- treści wyżej wymienionych sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Makarony Polskie SA,
- spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdań finansowych,

The Supervisory Board assesses that the reports presented by the Management Board of Makarony Polskie SA present reliably and clearly all the information which is necessary and important for the assessment of the financial and economic situation of the Company and the Makarony Polskie Group as at 31 December 2020, which is also compliant with the books, documents and reflects the facts.

The Supervisory Board states that the report of the Management Board on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020 corresponds in all material respects to the requirements specified in Art. 49 and Art. 55, para. 2a of the Accounting Act and in the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information published by issuers of securities and on consideration as equivalent the information required by law of the countries outside the EU, and the information contained therein is consistent with the information contained in the financial statement of Makarony Polskie SA and the consolidated financial statement of Makarony Polskie Group for the reporting year 2020 examined by a certified auditor.

The Supervisory Board assessed in a favorable manner the financial statement of the Makarony Polskie SA for the reporting year 2020, consolidated financial statement of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2020 as well as the report of the Management Board on the operations of the Company and Makarony Polskie Group for the reporting year 2020 on the basis of the following:

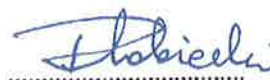
- content of the above mentioned statements and reports submitted by the Management Board of Makarony Polskie SA,
- meetings of the Audit Committee with the representatives of the audit firm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., including key certified auditor,
- information of the Audit Committee on the progress, results and meaning of the examination for the integrity of financial reporting in the Company as well as on the function of Audit Committee in the process of financial statements examination,

– wyników innych czynności sprawdzających dokonywanych przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu w toku bieżącej działalności, w wybranych obszarach operacyjnych i finansowych.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedłożonych przez Zarząd sprawozdań.

Roman Sobiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board



– results of other controlling activities undertaken by the Supervisory Board and the Audit Committee in the course of current activity in selected operational and financial areas.

The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the statements submitted by the Management Board.