

**Uchwała nr 1 z dnia 15 kwietnia 2021 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony
Polskie SA za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 395 §2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych
oraz §25 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 6 751 985,01 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote 01/100) podzielony został w ten sposób, że:
 - a) kwotę 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100) proponuje się przeznaczyć 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 3 976 963,71 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 71/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
2. Szczegółowe propozycje, co do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok oraz terminu wypłaty dywidendy - Zarząd przedstawi w odrębnej uchwale.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2020.

**Resolution No. 1 of 15 April 2021
of the Management Board of Makarony Polskie SA
with regard to distribution of Makarony Polskie SA
net profit for the period from 1 January 2020
to 31 December 2020**

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies and § 25 of the Articles of Makarony Polskie SA:

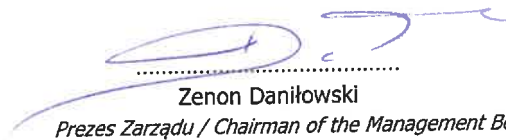
1. The Management Board proposes to the Annual General Meeting that the net profit for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020 amounting to PLN 6,751,985.01 (say: six million seven hundred and fifty-one thousand nine hundred and eighty-five zlotys 01/100) is divided in the following manner:
 - a) the amount of PLN 2,775,021.30 (say: two million seven hundred seventy-five thousand twenty-one zlotys 30/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.30 (say: thirty groszes) gross per share;
 - b) the remaining part of the profit amounting to PLN 3,976,963.71 (say: three million nine hundred seventy-six thousand nine hundred sixty-three zlotys 71/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.
2. The detailed proposals as to setting out the dividend record date, i.e. the date on which the list of shareholders entitled to the dividend for 2020 will be drawn, and the date of the dividend payout will be presented by the Management Board in a separate resolution.
3. The Management Board proposal for the Annual General meeting with regard to distribution of Makarony Polskie SA net profit will be presented in the coming General Meeting of the Company, at which the financial statements for the reporting year 2020 are going to be approved.

4. Zarząd postanawia, że w kolejnych latach obrotowych również będzie stał się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji spółki.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. The Management Board decides that in the coming reporting years it is also going to recommend to the AGMs to pay out dividend to shareholders, although the possibility to pay the dividend will depend on the value of the profit generated, the then current investment objectives of the Company and the standing of the Company.

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



Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board