

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.

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.

Uchwała nr 6
z dnia 15 kwietnia 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie
podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 6
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 15 April 2021
on assessment of the Management Board proposal
for distribution of the Company net profit for the
period from 1 January 2020 to 31 December 2020

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, § 19.a of the Company Articles, and § 4.2.a of the Supervisory Board By-law, the Supervisory Board positively assesses the proposal of the Management Board with regard to distribution of the Company net profit for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020, which forms an appendix to this Resolution.
2. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting to distribute 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) 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.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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.

DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCA WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI 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.

Uchwała nr 3
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie skierowania wniosku do Walnego
Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi
Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2020

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 3
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 1 June 2021
on requesting the General Meeting 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 2020

1. The Supervisory Board requests the General Meeting 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 2020.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

W głosowaniu tajnym oddano: / The secret voting gave the following results:

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

Uchwała nr 4
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2020

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2020.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 4
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 1 June 2021
on the approval of the report of the Supervisory
Board for the reporting year 2020

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2020, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Supervisory Board report will be presented in the coming Annual General Meeting which is to approve the financial statements for the reporting year 2020.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

Uchwała nr 5
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania 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 przeciw / votes against the Resolution.

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

Resolution No. 5
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 1 June 2021
on the approval of the Report on the remuneration
of members of the Management Board and the
Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the
financial years 2019-2020

1. The Supervisory Board approves the Report on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the financial years 2019-2020, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Supervisory Board report on the remuneration will be presented in the coming Annual General Meeting which is to approve the financial statements for the reporting year 2020.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 7
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektu zmian
Statutu Spółki

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, po rozpatrzeniu sprawy mającej być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia – projektu zmian Statutu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, postanawia co następuje:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §6 ust. 1 Statutu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
3. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z przedstawionym przez Zarząd projektem.
4. 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 przeciw / votes against the Resolution.

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

Resolution No. 7
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 1 June 2021
on providing an opinion on the draft amendment
of the Company Articles

Acting pursuant to Rule II.Z.11 of the "The Best Practice for GPW Listed Companies 2016" and upon consideration of the matter which is to be covered by a resolution of the General Meeting, namely draft amendment to the Articles by increase the share capital, with exclusion of the rights issue, the Supervisory Board decides as follows:

1. The Supervisory Board provides a positive opinion on the draft amendments to §6.1 of the Company Articles consisting in conditional increase of the share capital, with exclusion of the rights issue.
2. The Supervisory Board positively assesses the written opinion of the Management Board stating the grounds for the divestment of the pre-emptive right to F-series shares and the proposed issue price of the shares or the manner of fixing said price.
3. The Supervisory Board requests the General Meeting to pass a resolution on amending the Company Articles in accordance with the draft presented by the Management Board.
4. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 8
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie
ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty
dywidendy za rok obrotowy 2020

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, w przedmiocie ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie:
 - a) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2020 – na datę 15 lipca 2021 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) – na datę 30 września 2021 roku.
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 przeciw / votes against the Resolution.

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

Resolution No. 8
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 1 June 2021
on assessment of the Management Board's proposal
for determining the dividend record date and the
dividend payout date for the reporting year 2020

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, §19.a of the Company Articles, and §4.2.a of the Supervisory Board Regulations, the Supervisory Board positively assesses the proposal of the Management Board with regard to determination of the dividend record date and the dividend payout date for the reporting year 2020, which forms an appendix to this Resolution.
2. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and §25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting to determine:
 - a) the dividend record date (R), i.e. the date of drawing up the list of shareholders entitled to dividend for 2020, as at 15 July 2021;
 - b) the dividend payout date (P) as at 30 September 2021.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 9
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Walnego Zgromadzenia

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, przedstawione przez Zarząd Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 9
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 1 June 2021
on providing an opinion with regard to the draft
resolutions of the Annual General Meeting

1. Acting pursuant to Rule II.Z.11 of the "The Best Practice for GPW Listed Companies 2016" the Supervisory Board provides a positive opinion on the draft resolutions of the Annual General Meeting with the justification, presented by the Management Board, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,