

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
MAKARONY POLSKIE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ  
27 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyboru  
Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwały dotyczą spraw porządkowych  
(podstawa prawna art. 409 §1 ksh, art. 420 §3 ksh).

**Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022  
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Makarony Polskie**

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku  
obrotowego  
(podstawa prawna art. 393 pkt 1) ksh, art. 53 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości oraz §16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki).

**Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie  
za rok obrotowy 2022**

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku  
obrotowego  
(podstawa prawna art. 393 pkt 1) ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy  
o rachunkowości, §16 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, art. 55 ust.  
2 ustawy o rachunkowości).

**Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  
Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej**

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku  
obrotowego  
(podstawa prawna art. 393 pkt 1) ksh oraz §16 ust. 1 lit. c)  
Statutu Spółki).

**JUSTIFICATION TO THE DRAFT RESOLUTIONS  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF MAKARONY POLSKIE SA  
TO BE HELD ON 27 JUNE 2023**

**Resolutions on selection of the AGM Chairman, Vote-  
counting Commission and acceptance of the AGM  
agenda**

The resolutions refer to organisational matters  
(legal basis: Articles 409.1 and 420.3 of the Code of  
Commercial Companies).

**Resolutions on approval of the financial statements  
of the Company for the reporting year 2022 and the  
report of the Management Board on the operations  
of the Company and the Makarony Polskie Group**

The resolutions refer to matters which must be obligatorily  
considered by the AGM following the end of a reporting year  
(legal basis: Article 393.1 of the Code of Commercial  
Companies, Article 53.1 of the Act on Accounting, and  
§ 16.1.a of the Company Articles).

**Resolutions on approval of the consolidated financial  
statements of the Makarony Polskie Group for the  
reporting year 2022**

The resolutions refer to matters which must be obligatorily  
considered by the AGM following the end of a reporting year  
(legal basis: Article 393.1 of the Code of Commercial  
Companies, Articles 63c.4 and 55.2 of the Act on Accounting,  
and § 16.1.a of the Company Articles).

**Resolutions on granting the vote of approval to the  
Members of the Management Board and the  
Supervisory Board**

The resolutions refer to matters which must be obligatorily  
considered by the AGM following the end of a reporting year  
(legal basis: Article 393.1 of the Code of Commercial  
Companies, and § 16.1.c of the Company Articles).

## **Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z treścią art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – należy dokonanie podziału zysku netto. Podziału zysku netto Walne Zgromadzenie dokonuje w drodze podjęcia stosownej uchwały.

Zarząd spółki Makarony Polskie SA wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 10 462 290,10 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 10/100) podzielony został w ten sposób, że:

- 1) kwotę 6 624 042,60 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa złote 60/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) brutto,
- 2) pozostałą część zysku w kwocie 3 838 247,50 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 50/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Uchwała w sprawie podziału zysku winna określać także – zgodnie z treścią art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych – dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o ustalenie:

- 1) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2022 - na datę 14 lipca 2023 roku,
- 2) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 21 sierpnia 2023 roku.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą spółki Makarony Polskie SA.

## **Resolution on profit distribution for the reporting year 2022**

In accordance with Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies, the competencies of the Annual General Meeting include net profit distribution. The net profit distribution is made by the AGM by way of a respective resolution.

The Management Board of Makarony Polskie SA requests the Annual General Meeting to distribute the net profit for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 amounting to PLN 10,462,290.10 (say: ten million four hundred and sixty-two thousand two hundred and ninety zlotys 10/100) is divided in the following manner:

- 1) the amount of PLN 6,624,042.60 (say: six million six hundred and twenty-four thousand forty-two zlotys 60/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.60 (say: sixty groszes) gross per share;
- 2) the remaining part of the profit amounting to PLN 3 838 247,50 (say: three million eight hundred and thirty-eight thousand two hundred and forty-seven zlotys 50/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

Pursuant to Article 348.3 of the Code of Commercial Companies, the resolution on profit distribution should also specify the date on which the list of shareholders entitled to dividend for the reporting year will be drawn up (dividend record date) as well as the dividend payout date. Taking into consideration the binding legal regulations as well as the regulations of the Warsaw Stock Exchange and the Central Securities Depository of Poland, the Management Board requests the AGM to determine:

- 1) the dividend record date (R), i.e. the date of drawing up the list of shareholders entitled to dividend for 2022, as at 14 July 2023;
- 2) the dividend payout date (P) as at 21 August 2023.

The request of the Management Board on profit distribution for 2022 has been positively signed off by the Supervisory Board of Makarony Polskie SA.

**Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022.**

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**Resolution on providing an opinion on the Report of the Supervisory Board on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the financial year 2022.**

The need to adopt a resolution results from the provisions of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies, and the provisions of the Code of Commercial Companies.