

Uchwała nr 5
z dnia 27 kwietnia 2023 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 2022
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 (...), 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 2022, są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Sprawozdanie z wyników oceny 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 2022.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

4 głosy 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 27 April 2023
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 2022, 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 [...], 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 2022 comply with the books of account, the evidence documents and the actual status. Report on the results of the 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 2022.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 2

z dnia 19 maja 2023 roku

Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 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:
 - a) 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,
 - b) 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.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 2

of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA

of 19 May 2023

on assessment of the Management Board proposal for distribution of the Company net profit for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022

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 2022 to 31 December 2022, 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 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) in the following manner:
 - a) 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;
 - b) 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.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Uchwała nr 3
z dnia 19 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie
ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty
dywidendy za rok obrotowy 2022

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 2022, 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 2022 – na datę 14 lipca 2023 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) – na datę 21 sierpnia 2023 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Resolution No. 3
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 19 May 2023
on assessment of the Management Board's proposal
for determining the dividend record date and the
dividend payout date for the reporting year 2022

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 2022, 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 2022, as at 14 July 2023;
 - b) the dividend payout date (P) as at 21 August 2023.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 5
z dnia 19 maja 2023 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 2022

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 5
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 19 May 2023
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 2022

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 2022.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Uchwała nr 7
z dnia 19 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2022

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2022, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2022.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 7
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 19 May 2023
on the approval of the report of the Supervisory
Board for the reporting year 2022

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2022, 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 2022.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Uchwała nr 8
z dnia 19 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2022.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Resolution No. 8
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 19 May 2023
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 year 2022

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 year 2022, 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 2022.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 9
z dnia 19 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Walnego Zgromadzenia

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, 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 19 May 2023
on providing an opinion with regard to the draft
resolutions of the Annual General Meeting

1. Acting pursuant to Rule 4.7 of the "The Best Practice for GPW Listed Companies 2021" 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:

5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.