

Uchwała nr 1 z dnia 19 maja 2023 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony
Polskie SA za okres od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 i §25 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd 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:
 - 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.
2. Zarząd zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA o 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. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Resolution No. 1 of 19 May 2023
of the Management Board of Makarony Polskie SA
with regard to distribution of Makarony Polskie SA
net profit for the period from 1 January 2022
to 31 December 2022

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies, § 24.3 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 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:
 - 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.
2. Management Board of Makarony Polskie SA requests the General Meeting of Makarony Polskie SA 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 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,

zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2022.

4. Zarząd postanawia, że w kolejnych latach obrotowych również będzie starał 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.

at which the financial statements for the reporting year 2022 are going to be approved.

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