

Uchwała nr 5
z dnia 23 kwietnia 2024 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 2023
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 2023, 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 2023.
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 23 April 2024
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 2023, 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 2023 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 2023.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 6

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 24 798 453,79 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 79/100) podzielony został w ten sposób, że:
 - a) kwotę 8 280 053,25 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 25/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto,
 - b) pozostałą część zysku w kwocie 16 518 400,54 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych 54/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
3. 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 2023 – na datę 3 lipca 2024 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) – na datę 12 lipca

Resolution No. 6

of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 23 April 2024

on assessment of the Management Board proposal for distribution of the Company net profit for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023

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 2023 to 31 December 2023, 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 2023 to 31 December 2023 amounting to PLN 24,798,453.79 (say: twenty-four million seven hundred and ninety-eight thousand four hundred and fifty-three zlotys 79/100) in the following manner:
 - a) the amount of PLN 8,280,053.25 (say: eight million two hundred and eighty thousand fifty-three zlotys 25/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.75 (say: seventy-five groszes) gross per share;
 - b) the remaining part of the profit amounting to PLN 16,518,400.54 (say: sixteen million five hundred and eighteen thousand four hundred zlotys 55/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.
3. 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 2023, as at 3 July 2024;
 - b) the dividend payout date (P) as at 12 July 2024.

2024 roku.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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.

Uchwała nr 7

z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 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 Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 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 z lat ubiegłych wykazany w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 19 813 209,18 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzysta osiem tysięcy dwieście dziewięć złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 7

**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 23 April 2024**

on assessment of the Management Board proposal for distribution of previous years net profit of Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2023

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 previous years net profit of Makarony Polskie SA disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2023, 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 previous years net profit disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2023 amounting to PLN 19,813,209.18 (say: nineteen million eight hundred and thirteen thousand two hundred and nine zlotys 18/100) 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:

4 głosy 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 24 maja 2024 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 2023

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Resolution No. 3
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2024
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 2023

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 2023.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 5
z dnia 24 maja 2024 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2023

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2023, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2023.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 5
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2024
on the approval of the report of the Supervisory
Board for the reporting year 2023

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2023, 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 2023.
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 6
z dnia 24 maja 2024 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2023.
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. 6
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2024
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 2023

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 2023, 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 2023.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 7
z dnia 24 maja 2024 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektu
Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA
opracowanego przez Zarząd

1. Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, pozytywnie opiniuje projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały - opracowany przez Zarząd na podstawie przepisów art. 90d, art. 90e i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późn. zmianami.
2. 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. 7
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2024
on providing an opinion on the draft of the
Remuneration Policy for Members of the
Management Board and the Supervisory Board
at Makarony Polskie SA prepared by the
Management Board

1. The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, gives a positive opinion on the draft of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie SA – attached hereto - prepared by the Management Board under the provisions of Article 90d, Article 90e et seq. the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies as amended.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 8
z dnia 24 maja 2024 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektu
upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji
własnych Makarony Polskie SA oraz utworzenia
kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

1. Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, pozytywnie opiniuje projekt upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Makarony Polskie SA oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały - opracowany przez Zarząd.
2. 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 24 May 2024
on providing an opinion on the draft of the
authorisation for the Company Management Board
to repurchase the Makarony Polskie SA own shares
and creating reserve capital for the shares
repurchase

1. The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, gives a positive opinion on the draft of the authorisation for the Company Management Board to repurchase the Makarony Polskie SA own shares and creating reserve capital for the shares repurchase – attached hereto - prepared by the Management Board.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 9
z dnia 24 maja 2024 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 24 May 2024
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.