

Uchwała nr 4
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony
Polskie SA za okres od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023 roku

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

1. Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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.
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 2023 - na datę 3 lipca 2024 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 12 lipca 2024 roku.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA zostanie przedstawiony na

Resolution No. 4
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of 23 April 2024
with regard to distribution of Makarony Polskie SA
net profit for the period from 1 January 2023
to 31 December 2023

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 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) is divided 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 groshes) 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.
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 2023, as at 3 July 2024;
 - b) the dividend payout date (P) as at 12 July 2024.
3. The Management Board proposal for the Annual General meeting with regard to distribution of Makarony Polskie SA net profit will be presented

najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2023.

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

in the coming General Meeting of the Company, at which the financial statements for the reporting year 2023 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