

**Uchwała nr 5**

**z dnia 23 kwietnia 2024 roku**

**Zarządu Makarony Polskie SA**

**w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony  
Polskie SA z lat ubiegłych wykazanego w bilansie  
Spółki sporządzonym na dzień 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 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 trzystaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
2. Zysk z lat ubiegłych, o którym mowa w ust. 1, powstał w wyniku rozliczenia transakcji nabycia poprzez połączenie spółki SAS Sp. z o.o. i wynika z:
  - a) zysk na okazijnym nabyciu powstały w transakcji objęcia kontroli: 4 102 663,07 zł,
  - b) zysk roku 2022 (od momentu objęcia kontroli): 9 856 617,40 zł
  - c) zysk roku 2023: 5 853 928,71 zł.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2023.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 5**

**of the Management Board of Makarony Polskie SA**

**of 23 April 2024**

**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**

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 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 be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.
2. The previous years net profit referred to in clause 1 originated from the accounting for the acquisition through merger of SAS Sp. z o.o. and is due to
  - a) net profit on occasional purchase arising in the transaction of taking control: PLN 4,102,663.07;
  - b) net profit of the year 2022 (since taking control): PLN 9,856,617.40;
  - c) net profit of the year 2023: PLN 5,853,928.71.
3. The Management Board proposal for the Annual General meeting with regard to distribution of Makarony Polskie SA previous years net profit will be presented 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 Resolution comes into force on the date of its passing.



Zenon Daniłowski

Przewodniczący Zarządu / Chairman of the Management Board