

Uchwała nr 6
z dnia 27 kwietnia 2026 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 2025
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 §72 ust. 1 pkt 16 oraz §73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025, 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 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 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 April 27, 2026
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 2025, 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 § 72.1.16 and § 73.1.14 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025 on current and periodic information [...], 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 2025 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 2025.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 3
z dnia 2 czerwca 2026 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 2025

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 3
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of June 2, 2026
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 2025

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 2025.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Uchwała nr 5
z dnia 2 czerwca 2026 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie
podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2025
roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz wyznaczenia terminów dnia dywidendy (D) i dnia wypłaty dywidendy (W), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 głosów 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 June 2, 2026
on assessment of the Management Board proposal
for distribution of the Company net profit for the
period from 1 January 2025 to 31 December 2025

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 gives a positive opinion on the proposal of the Management Board regarding the allocation of the Company's net profit for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025, as well as the determination of the dividend record date (D) and the dividend payment date (W), which forms an appendix to this Resolution.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 6
z dnia 2 czerwca 2026 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2025, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 6
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of June 2, 2026
on the approval of the report of the Supervisory
Board for the reporting year 2025

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2025, 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 2025.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

6 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 2 czerwca 2026 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2025, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 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 June 2, 2026
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
reporting year 2025

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 reporting year 2025, 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 2025.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 8
z dnia 2 czerwca 2026 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA

1. Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA zatwierdza, projekt zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia tych zmian przez Walne Zgromadzenie. Projekt zmian Regulaminu zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 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 June 2, 2026
regarding amendments to the Regulations of the
Supervisory Board of Makarony Polskie SA

1. The Supervisory Board of Makarony Polskie SA approves the draft amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA, which forms an appendix to this Resolution.
2. The amendments to the Rules of Procedure of the Supervisory Board resulting from this resolution shall enter into force on the date of their approval by the General Meeting. The draft amendments to the Regulations will be submitted for approval at the Company's next General Meeting
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 9
z dnia 2 czerwca 2026 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 June 2, 2026
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:

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.