

Uchwała nr 1
z dnia 14 maja 2025 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony
Polskie SA za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 26 149 740,37 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 37/100) podzielony został w ten sposób, że:
 - a) proponuje się wypłacić dywidendę w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto na jedną akcję,
 - b) pozostałą część zysku 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 2024 – na datę 7 lipca 2025 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) – na datę 17 lipca 2025 roku.
3. Z dywidendy wyłączone będą akcje, które Spółka nabyła lub nabędzie w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego przez Makarony Polskie SA w granicach i na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte do dnia dywidendy (D).

Resolution No. 1
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of Maj 14, 2025
with regard to distribution of Makarony Polskie SA
net profit for the period from January 1, 2024
to December 31, 2024

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 January 1, 2024 to December 31, 2024 amounting to PLN 26,149,740.37 (say: twenty-six million one hundred and forty-nine thousand seven hundred and forty zlotys 37/100) is divided in the following manner:
 - a) it is proposed to pay out of dividend in the amount of PLN 0.75 (say: seventy-five groshes) gross per share;
 - b) the remaining part of the profit 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 (D), i.e. the date of drawing up the list of shareholders entitled to dividend for 2024, as at July 7, 2025;
 - b) the dividend payout date (W) as at July 17, 2025.
3. Dividends shall exclude shares that the Company has acquired or will acquire during the Issuer's Equity Share Buyback Programme conducted by Makarony Polskie SA within the limits and based on the authorization granted to the Management Board by the Annual General Meeting by Resolution No. 26 of June 24, 2024 on authorization of the Management Board of the Company to acquire own shares, which have not been sold by the Company until the dividend record date (D).

4. 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 2024.
 5. 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.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. 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, at which the financial statements for the reporting year 2024 are going to be approved.
 5. 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.
 6. The Resolution comes into force on the date of its passing.


.....
Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board