

**Uchwała nr 2 z dnia 17 kwietnia 2019 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie pokrycia straty netto spółki Makarony
Polskie SA z lat ubiegłych
wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień
31 grudnia 2018 roku**

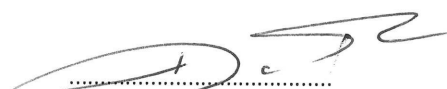
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o pokrycie całości straty z lat ubiegłych w wysokości -492 337,89 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 89/100), wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, z kapitału zapasowego Spółki.
2. Strata z lat ubiegłych, o której mowa w ust. 1, powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynika ze zmiany sposobu szacowania rezerwy urlopowej (zawiązanie rezerwy za okresy wcześniejsze) oraz utworzenia rezerwy na podatek odroczony od przeszacowania gruntu zrealizowanego przed dniem 31 grudnia 2017 roku.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2018.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 2
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of 17 April 2019
on the coverage of accumulated previous years net
loss of Makarony Polskie SA
disclosed in the balance sheet of the Company
as at 31 December 2018**

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies and § 25 of the Articles of Makarony Polskie SA:

1. The Management Board requests the General Meeting to cover the whole accumulated previous years loss amounting to PLN -492,337.89 (say: four hundred and ninety-two thousand three hundred and thirty-seven zlotys 89/100), disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2018, from the supplementary capital of the Company.
2. The accumulated previous years loss referred to in clause 1 originated from the adjustments introduced in the financial statements for the previous years, as made by the auditor, and refers to a change in the method of estimating the holiday leave provision (creation of a provision for previous periods), and creation of a provision for deferred income tax on account of land revaluation made before 31 December 2017.
3. The request of the Management Board to the General Meeting with regard to the coverage of the accumulated previous years loss will be presented at the coming Annual General Meeting of the Company, which is to approve the financial statements for the reporting year 2018.
4. The Resolution comes into force on the date of its passing.


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