

Uchwała nr 5
z dnia 25 kwietnia 2025 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 2024
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 §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2024, 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 2024.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

5 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 April 25, 2025
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 2024, 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 § 70.1.14 and § 71.1.12 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and interim disclosure [...], 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 2024 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 2024.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 3
z dnia 26 maja 2025 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 2024

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Resolution No. 3
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of May 26, 2025
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 2024

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 2024.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 5
z dnia 26 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie
podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024
roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, 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.
3. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu 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.
4. Z dywidendy wyłączone będą akcje, które Spółka nabyła lub nabędzie w ramach Programu Skupu

Resolution No. 5
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of May 26, 2025
on assessment of the Management Board proposal
for distribution of the Company net profit for the
period from January 1, 2024 to December 31, 2024

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 positively assesses the proposal of the Management Board with regard to distribution of the Company net profit for the period from January 1, 2024 to December 31, 2024, which forms an appendix to this Resolution.
2. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting to distribute 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) 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.
3. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and §25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting 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.
4. Dividends shall exclude shares that the Company has acquired or will acquire during the Issuer's Equity

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).

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).

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. 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 6
z dnia 26 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2024

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2024, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2024.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 6
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of May 26, 2025
on the approval of the report of the Supervisory
Board for the reporting year 2024

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2024, 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 2024.
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 26 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2024, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2024.
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 May 26, 2025
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 2024

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 2024, 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 2024.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 8
z dnia 26 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektu zmian Statutu
Makarony Polskie SA w zakresie udzielenia Radzie
Nadzorczej kompetencji w zakresie wyboru
biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji
sprawozdania zrównoważonego rozwoju

1. Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, pozytywnie opiniuje projekt zmian Statutu Makarony Polskie SA w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji w zakresie wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju - opracowany przez Zarząd, stanowiący 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. 8
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of May 26, 2025
on providing an opinion on the draft of the
amendments to the Company Articles of Makarony
Polskie SA which concerns giving the Supervisory
Board the mandate to select an auditor to attest and
verify the sustainability report

1. The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, gives a positive opinion on the draft amendments to the Company Articles of Makarony Polskie SA which concerns giving the Supervisory Board the mandate to select an auditor to attest and verify the sustainability report - prepared by the Management Board, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 9
z dnia 26 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie zaopiniowania projektu zmian Statutu
Makarony Polskie SA w zakresie aktualizacji
przedmiotu działalności Spółki i jego dostosowania
do klasyfikacji PKD 2025

1. Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, pozytywnie opiniuje projekt zmian Statutu Makarony Polskie SA w zakresie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki i jego dostosowania do klasyfikacji PKD 2025 - opracowany przez Zarząd, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 9
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of May 26, 2025
on providing an opinion on the draft of the
amendments to the Company Articles of Makarony
Polskie SA which concerns updating PKD to the PKD
2025 system

1. The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, gives a positive opinion on the draft amendments to the Company Articles of Makarony Polskie SA which concerns updating of the Company's object of activity and its adjustment to the PKD 2025 system - prepared 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.

Uchwała nr 10
z dnia 26 maja 2025 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. 10
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of May 26, 2025
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.