

Uchwała nr 1
z dnia 16 maja 2024 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia projektu Polityki
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w Makarony Polskie SA

1. Zarząd Makarony Polskie SA przyjmuje projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA, opracowany na podstawie przepisów art. 90d, art. 90e i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Makarony Polskie SA wnioskuje do:
 - a. Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie przyjętego niniejszą uchwałą projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA,
 - b. Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA zgodnie z projektem przygotowanym przez Zarząd.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 1
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of 16 maja 2024
on adopting the draft of the Remuneration Policy
for Members of the Management Board and the
Supervisory Board at Makarony Polskie SA

1. The Management Board of Makarony Polskie SA adopts the project of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie SA, prepared under the provisions of Article 90d, Article 90e et seq. the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies as amended - attached hereto.
2. The Management Board of Makarony Polskie SA requests:
 - a. the Supervisory Board of the Company to give an opinion on the draft of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie SA adopted under this Resolution,
 - b. the General Meeting of the Company to pass a resolution on the adoption of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie SA in accordance with the draft prepared by the Management Board.
3. The Resolution comes into force on the day of its passing.



Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / President of the Management Board