

Uchwała nr 5

z dnia 8 kwietnia 2020 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 2019 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 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ... (Dz.U. z 2019 r. poz. 757), 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 2019, są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ocena 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 2019.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

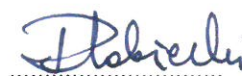
5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Roman Sobiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board



Resolution No. 5

of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA

of 8 April 2020

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 2019, 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 2019 on current and interim disclosure [...] (Journal of Laws of 2019, item 757), 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 2019 comply with the books of account, the evidence documents and the actual status. 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 2019.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Ząbki, dnia 8 kwietnia 2020 roku

Ząbki, 8 April 2020



**Ocena Rady Nadzorczej
dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Makarony Polskie, sprawozdania
finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
za rok obrotowy 2019**

**Assessment of the Supervisory Board
regarding the report of the Management Board
on the operations of the Company and the
Makarony Polskie Group, the financial statements
of the Company and consolidated financial
statements of the Makarony Polskie Group
for the reporting year 2019**

Rada Nadzorcza spółki Makarony Polskie SA (dalej: Spółka), 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 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ... (Dz.U. z 2019 r. poz. 757), dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, zbadanych przez firmę audytorską – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., tj.:

The Supervisory Board of company Makarony Polskie SA (hereinafter: the Company), 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 2019 on current and interim disclosure [...] (Journal of Laws of 2019, item 757), has assessed the reports submitted by the Management Board, audited by the auditing company – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., i.e.:

1. Sprawozdanie finansowe Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 151 712 tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 586 tys. zł,
 - sprawozdanie z pozostałych całkowitych

1. The financial statements of the Makarony Polskie SA for the reporting year 2019, which consists of:
 - introduction to the financial statements;
 - statement of financial position as at 31 December 2019, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 151,712 k;
 - statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting total net income of PLN 5,586 k;
 - statement of other comprehensive income for the

- dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 586 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 273 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 414 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019, na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 173 627 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 3 803 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 3 803 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 490 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 364 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting other total net income of PLN 5,586 k;
- statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting equity increase by PLN 3,273 k;
 - statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting a increase in the balance of cash by PLN 414 k;
 - additional information and explanatory notes.
2. Report of the Management Board on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group for the reporting year 2019,
3. Consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2019, which consists of:
- the introduction to the consolidated financial statements;
 - consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 173,627 k;
 - consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting total net income of PLN 3,803 k;
 - consolidated statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019 reflecting other total net income of PLN 3,803 k;
 - consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting equity increase by PLN 1,490 k;
 - consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2019 to 31 December 2019, reflecting an increase in the balance of cash by PLN 364 k;
 - additional information and explanatory notes.

Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Makarony Polskie SA sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Makarony Polskie na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019 we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów własnościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw nie będących państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez biegłego rewidenta: sprawozdaniu finansowym spółki Makarony Polskie SA oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2019 na podstawie:

- treści wyżej wymienionych sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Makarony Polskie SA,
- spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdań finansowych,
- wyników innych czynności sprawdzających dokonywanych przez Radę Nadzorczą i Komitet

The Supervisory Board assesses that the reports presented by the Management Board of Makarony Polskie SA present reliably and clearly all the information which is necessary and important for the assessment of the financial and economic situation of the Company and the Makarony Polskie Group as at 31 December 2019, which is also compliant with the books, documents and reflects the facts.

The Supervisory Board states that the report of the Management Board on the operations of the Company and the Makarony Polskie Group for the reporting year 2019 corresponds in all material respects to the requirements specified in Art. 49 and Art. 55, para. 2a of the Accounting Act and in the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2019 on current and periodical information published by issuers of securities and on consideration as equivalent the information required by law of the countries outside the EU, and the information contained therein is consistent with the information contained in the financial statement of Makarony Polskie SA and the consolidated financial statement of Makarony Polskie Group for the reporting year 2019 examined by a certified auditor.

The Supervisory Board assessed in a favorable manner the financial statement of the Makarony Polskie SA for the reporting year 2019, consolidated financial statement of the Makarony Polskie Group for the reporting year 2019 as well as the report of the Management Board on the operations of the Company and Makarony Polskie Group for the reporting year 2019 on the basis of the following:

- content of the above mentioned statements and reports submitted by the Management Board of Makarony Polskie SA,
- meetings of the Audit Committee with the representatives of the audit firm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., including key certified auditor,
- information of the Audit Committee on the progress, results and meaning of the examination for the integrity of financial reporting in the Company as well as on the function of Audit Committee in the process of financial statements examination,
- results of other controlling activities undertaken by the Supervisory Board and the Audit Committee in the

Audytu w toku bieżącej działalności, w wybranych obszarach operacyjnych i finansowych.

course of current activity in selected operational and financial areas.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedłożonych przez Zarząd sprawozdań.

The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the statements submitted by the Management Board.

Roman Sobiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board

