

**Uchwała nr 1 z dnia 28 maja 2021 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie
ustalenia terminów:
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok
obrotowy 2020**


Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd Makarony Polskie SA, w związku rekomendacją Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty dywidendy z części zysku za rok obrotowy 2020 (Uchwała nr 1 z dnia 15 kwietnia 2021 roku Zarządu Makarony Polskie SA w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku) – 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 2020 - na datę 15 lipca 2021 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 30 września 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 1 of
the Management Board of Makarony Polskie SA
of 28 May 2021 on the Management Board's
proposal for determining
the dividend record date and the dividend payout
date for the reporting year 2020**

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies, and § 24.3 of the Articles of Makarony Polskie SA,

1. in reference to the recommendation of the Company Management Board with regard to dividend payout from a part of the profit for the reporting year 2020 (Resolution No. 1 of 15 April 2021 of the Management Board of Makarony Polskie SA on distribution of the net profit of Makarony Polskie SA for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020), the Management Board of Makarony Polskie SA requests the General Meeting of Makarony Polskie SA to determine:
 - a) the dividend record date (R), i.e. the date of drawing up the list of shareholders entitled to dividend for 2020, as at 15 July 2021;
 - b) the dividend payout date (P) as at 30 September 2021.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.


Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board