

Uchwała nr 1 z dnia 27 maja 2022 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony
Polskie SA za okres od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 i §25 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 5 034 360,73 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 73/100) podzielony został w ten sposób, że:
 - a) kwotę 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto,
 - b) pozostałą część zysku w kwocie 2 259 339,43 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 43/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

2. 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 2021 - na datę 15 lipca 2022 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 30 września 2022 roku.

3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2021.

Resolution No. 1 of 27 May 2022
of the Management Board of Makarony Polskie SA
with regard to distribution of Makarony Polskie SA
net profit for the period from 1 January 2021
to 31 December 2021

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies, § 24.3 and § 25 of the Articles of Makarony Polskie SA:

1. The Management Board proposes to the Annual General Meeting that the net profit for the period from 1 January 2021 to 31 December 2021 amounting to PLN 5,034,360.73 (say: five million thirty-four thousand three hundred and sixty zlotys 73/100) is divided in the following manner:
 - a) the amount of PLN 2,775,021.30 (say: two million seven hundred seventy-five thousand twenty-one zlotys 30/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.30 (say: thirty groszes) gross per share;
 - b) the remaining part of the profit amounting to PLN 2,259,339.43 (say: two million two hundred fifty-nine thousand three hundred thirty-nine zlotys 43/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

2. 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 2021, as at 15 July 2022;
 - b) the dividend payout date (P) as at 30 September 2022.

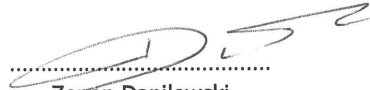
3. The Management Board proposal for the Annual General meeting with regard to distribution of Makarony Polskie SA net profit will be presented in the coming General Meeting of the Company, at which the financial statements for the reporting year 2021 are going to be approved.

4. Zarząd postanawia, że w kolejnych latach obrotowych również będzie starał się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji spółki.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. The Management Board decides that in the coming reporting years it is also going to recommend to the AGMs to pay out dividend to shareholders, although the possibility to pay the dividend will depend on the value of the profit generated, the then current investment objectives of the Company and the standing of the Company.

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



Zenon Daniłowski

Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board