

**Uchwała nr 1 z dnia 2 kwietnia 2020 roku  
Zarządu Makarony Polskie SA  
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony  
Polskie SA za okres od 1 stycznia 2019 roku  
do 31 grudnia 2019 roku**

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

1. Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 5 585 504,32 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote 32/100) podzielony został w ten sposób, że:
  - a) kwotę 2 312 517,75 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto,
  - b) pozostałą część zysku w kwocie 3 272 986,57 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
2. Szczegółowe propozycje, co do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 rok oraz terminu wypłaty dywidendy - Zarząd przedstawi w odrębnej uchwale.
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 2019.

**Resolution No. 1 of 2 April 2020  
of the Management Board of Makarony Polskie SA  
with regard to distribution of Makarony Polskie SA  
net profit for the period from 1 January 2019  
to 31 December 2019**

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

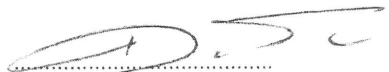
1. The Management Board proposes to the Annual General Meeting that the net profit for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 amounting to PLN 5,585,504.32 (say: five million five hundred and eighty five thousand five hundred and four zlotys 32/100) is divided in the following manner:
  - a) the amount of PLN 2,312,517.75 (say: two million three hundred and twelve thousand five hundred and seventeen zlotys 75/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.25 (say: twenty five groszes) gross per share;
  - b) the remaining part of the profit amounting to PLN 3,272,986.57 (say: three million two hundred and seventy-two thousand nine hundred and eighty-six zlotys 56/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.
2. The detailed proposals as to setting out the dividend record date, i.e. the date on which the list of shareholders entitled to the dividend for 2019 will be drawn, and the date of the dividend payout will be presented by the Management Board in a separate resolution.
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 2019 are going to be approved.

4. Zarząd postanawia, że w kolejnych latach obrotowych również będzie stał 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*

**Uchwała nr 1 z dnia 25 sierpnia 2020 roku  
Zarządu Makarony Polskie SA  
w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie  
ustalenia terminów:  
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok  
obrotowy 2019**

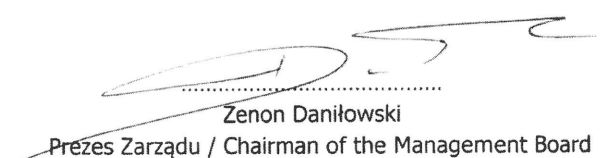
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd Makarony Polskie SA, w związku rekomendacją Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty dywidendy z części zysku za rok obrotowy 2019 (Uchwała nr 1 z dnia 2 kwietnia 2020 roku Zarządu Makarony Polskie SA w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) oraz Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie oceny wniosku zarządu w przedmiocie ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 – 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 2019 - na datę 1 października 2020 roku,
  - b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 23 października 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 1 of  
the Management Board of Makarony Polskie SA  
of 25 August 2020 on the Management Board's  
proposal for determining  
the dividend record date and the dividend payout  
date for the reporting year 2019**

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 2019 (Resolution No. 1 of 2 April 2020 of the Management Board of Makarony Polskie SA on distribution of the net profit of Makarony Polskie SA for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019) and Resolution No. 6 of 25 June 2020 of the Supervisory Board on assessment of the Management Board's proposal for determining the dividend record date and the dividend payout date for the reporting year 2019, 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 2019, as at 1 October 2020;
  - b) the dividend payout date (P) as at 23 October 2020.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

  
Zenon Daniłowski  
Prezes Zarządu / Chairman of the Management Board