

**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.

**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.

## **Uchwała nr 6**

**z dnia 8 kwietnia 2020 roku**

**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie  
podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2019  
roku do 31 grudnia 2019 roku**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Resolution No. 6**

**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA  
of 8 April 2020**

**on assessment of the Management Board proposal  
for distribution of the Company net profit for the  
period from 1 January 2019 to 31 December 2019**

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, § 19.a of the Company Articles, and § 4.2.a of the Supervisory Board By-law, the Supervisory Board positively assesses the proposal of the Management Board with regard to distribution of the Company net profit for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019, which forms an appendix to this Resolution.
2. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting to distribute 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) 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 groshes) 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.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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.

## **Uchwała nr 7**

**z dnia 8 kwietnia 2020 roku**

**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto spółki Makarony Polskie SA z lat ubiegłych wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, co do pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości -331 536,80 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 80/100), wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku. Strata powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynika z popełnionego w okresach wcześniejszych błędu przy braku naliczania odpisów amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego przed dniem 1 stycznia 2019 roku. Wniosek Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pokrycie całości straty z lat ubiegłych w wysokości -331 536,80 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 80/100), z kapitału zapasowego spółki Makarony Polskie SA.
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.

## **Resolution No. 7**

**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA  
of 8 April 2020**

**on assessment of the Management Board proposal for  
in the coverage of accumulated previous years net  
loss of Makarony Poslkie SA disclosed in the balance  
sheet of the Company as at 31 December 2019**

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, § 19.a of the Company Articles, and § 4.2.a of the Supervisory Board By-law, the Supervisory Board positively assesses the proposal of the Management Board with regard to to the coverage of the accumulated previous years loss amounting to PLN -331,536.80 (say: three hundred and thirty-one thousand five hundred and thirty-six zlotys 80/100) reflected in the balance sheet of the Company as at 31 December 2019. The loss originated from the adjustments introduced in the financial statements for the previous years, as made by the auditor, and refers to an error made in earlier periods in the absence of calculating depreciation write-downs on the right of perpetual usufruct of land, acquired before 1 January 2019. The proposal of the Management Board has been appended to this resolution.
2. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting to the coverage of the accumulated previous years loss amounting to PLN -331,536.80 (say: three hundred and thirty-one thousand five hundred and thirty-six zlotys 80/100) to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie skierowania wniosku do Walnego**  
**Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi**  
**Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 3**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 25 June 2020**  
**on requesting the General Meeting to grant the vote**  
**of approval to President of the Management Board**  
**Zenon Daniłowski with regard to the performance of**  
**his duties in the reporting year 2019**

1. The Supervisory Board requests the General Meeting to grant the vote of approval to President of the Management Board Zenon Daniłowski with regard to the performance of his duties in the reporting year 2019.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

W głosowaniu tajnym oddano: / The secret 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.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2019**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2019, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2019.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 4**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 25 June 2020**  
**on the approval of the report of the Supervisory**  
**Board for the reporting year 2019**

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2019, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Supervisory Board report will be presented in the coming Annual General Meeting which is to approve the financial statements for the reporting year 2019.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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

5 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

5 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

5 głosów przeciw / votes against the Resolution.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie**  
**ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty**  
**dywidendy za rok obrotowy 2019**

4. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §19 lit. a Statutu Spółki i §4 ust. 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, w przedmiocie ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie:
  - a) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2019 – na nie później niż 7 dzień od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na nie później niż 30 dzień od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.
6. 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.

**Resolution No. 6**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 25 June 2020**  
**on assessment of the Management Board's proposal**  
**for determining the dividend record date and the**  
**dividend payout date for the reporting year 2019**

4. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies, § 19.a of the Company Articles, and § 4.2.a of the Supervisory Board Regulations, the Supervisory Board positively assesses the proposal of the Management Board with regard to determination of the dividend record date and the dividend payout date for the reporting year 2019, which forms an appendix to this Resolution.
5. In accordance with Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 25.2 of the Company Articles, the Supervisory Board recommends to the General Meeting 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 not later than 7th day from the date of the General Meeting approving the Company's financial statements for the financial year 2019;
  - b) the dividend payout date (P) as as not later than 30th day from the date of the General Meeting approving the Company's financial statements for the financial year 2019.
6. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie zaopiniowania Polityki Wynagrodzeń**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce**  
**Makarony Polskie SA**

1. Działając na podstawie przepisów art. 90d 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Makarony Polskie SA, przedstawioną przez Zarząd Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. 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.

**Resolution No. 7**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 25 June 2020**  
**on providing an opinion on the draft of the**  
**Remuneration Policy for Members of the**  
**Management Board and the Supervisory Board**  
**at Makarony Polskie SA prepared by the**  
**Management Board**

1. Acting pursuant to Article 90d 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 (consolidated text, Journal of Laws of 2019, Item 623, as amended) the Supervisory Board of Makarony Polskie SA, gives a positive opinion on the draft of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board at Makarony Polskie SA prepared by the Management Board, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał**  
**Walnego Zgromadzenia**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, przedstawione przez Zarząd Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 8**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 25 June 2020**  
**on providing an opinion with regard to the draft**  
**resolutions of the Annual General Meeting**

1. Acting pursuant to Rule II.Z.11 of the "The Best Practice for GPW Listed Companies 2016" the Supervisory Board provides a positive opinion on the draft resolutions of the Annual General Meeting with the justification, presented by the Management Board, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

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.