

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 8 kwietnia 2020 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego**  
**funkcjonowania Komitetu Audytu**

1. Rada Nadzorcza, na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ... (Dz.U. z 2019 r. poz. 757), przyjmuje oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Oświadczenie dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu będzie elementem raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.
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. 4**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 8 April 2020**  
**on the approval of a declaration regarding the**  
**operation of the Audit Committee**

1. Pursuant to § 70.1.8 and § 71.1.8 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 approves the declaration of the Supervisory Board regarding the operation of the Audit Committee, which forms an appendix to this Resolution.
2. The declaration regarding the operation of the Audit Committee will be a part of the annual report and consolidated annual report for the year 2019.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Ząbki, dnia 8 kwietnia 2020 roku

Ząbki, 8 April 2020



**Oświadczenie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA  
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu**

**Statement of the Supervisory Board of the Company  
Makarony Polskie SA  
on the functioning of the Audit Committee**

Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, acting on the basis of §70.1.8 and §71.1.8 of the Regulation of the Minister of Finance as of 29 March 2018 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 (Journal of the Laws of 2018 r., item 757) hereby states that:

1. w spółce Makarony Polskie SA są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka Makarony Polskie SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu Makarony Polskie SA wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

1. The company Makarony Polskie SA respects the provisions regarding designation, composition and functioning of the Audit Committee, including compliance of the Committee members with the criteria of independence and the requirements regarding possessed expertise and skills in the scope of the industry in which the company Makarony Polskie SA is operating as well as in the scope of accounting or examination of financial statements,
2. The Audit Committee of the Makarony Polskie SA performs the tasks of the audit committee provided for by the legal rules currently in force.

Roman Sobiecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Chairman of the Supervisory Board