

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 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 2021**  
**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 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ... (Dz.U. z 2018 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 2021, są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Sprawozdanie z wyników oceny 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 2021.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 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 28 April 2022**  
**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 2021, 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 2018 on current and interim disclosure [...] (Journal of Laws of 2018, 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 2021 comply with the books of account, the evidence documents and the actual status. Report on the results of the 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 2021.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie**  
**podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2021**  
**roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

**Resolution No. 2**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 27 May 2022**  
**on assessment of the Management Board proposal**  
**for distribution of the Company net profit for the**  
**period from 1 January 2021 to 31 December 2021**

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 2021 to 31 December 2021, 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 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) 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.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie**  
**ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty**  
**dywidendy za rok obrotowy 2021**

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, w przedmiocie ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021, 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

**Resolution No. 3**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 27 May 2022**  
**on assessment of the Management Board's proposal**  
**for determining the dividend record date and the**  
**dividend payout date for the reporting year 2021**

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 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 2021, 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 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 Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 27 maja 2022 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 2021**

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 5**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 27 May 2022**  
**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 2021**

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 2021.
2. The Resolution comes into force on the date of its passing.

W głosowaniu tajnym oddano: / The secret voting gave the following results:

6 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 27 maja 2022 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy 2021**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2021, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2021.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 7**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 27 May 2022**  
**on the approval of the report of the Supervisory**  
**Board for the reporting year 2021**

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2021, 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 2021.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2021, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2021.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

**Resolution No. 8**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 27 May 2022**  
**on the approval of the Report on the remuneration**  
**of members of the Management Board and the**  
**Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the**  
**financial year 2021**

1. The Supervisory Board approves the Report on the remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of Makarony Polskie SA for the financial year 2021, which forms an appendix to this Resolution.
2. The Supervisory Board report on the remuneration will be presented in the coming Annual General Meeting which is to approve the financial statements for the reporting year 2021.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 27 maja 2022 roku**  
**Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał**  
**Walnego Zgromadzenia**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, 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. 9**  
**of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA**  
**of 27 May 2022**  
**on providing an opinion with regard to the draft**  
**resolutions of the Annual General Meeting**

1. Acting pursuant to Rule 4.7 of the "The Best Practice for GPW Listed Companies 2021" 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:

6 głosów za uchwałą / votes in favour of the Resolution

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.