

Uchwała nr 1

z dnia 19 marca 2018 roku

Zarządu Makarony Polskie SA

w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej na lata 2018 i 2019 oraz podziału zysku netto Spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

1. Zarząd Makarony Polskie SA postanawia, iż w latach 2018-2019 będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całości wypracowanego przez Spółkę zysku netto na kapitał zapasowy Spółki i odstąpienie od wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w związku z ambitnymi, wielomilionowymi planami inwestycyjnymi przyjętymi przez Grupę na lata 2018-2019. Zaplanowane inwestycje mają na celu nie tylko unowocześnienie i poszerzenie parku maszynowego, ale także stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego pozwalającego na szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby konsumentów i trendy rynkowe, a także oferowanie rynkowi produktów innowacyjnych, w tym funkcjonalnych.
2. Działając na podstawie art. 395 §2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 Statutu Makarony Polskie SA, Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie całości zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5 249 tys. zł (5 248 889,01 zł) na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA za rok 2017 zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2017.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 1

of the Management Board of Makarony Polskie SA of

19 March 2018

on acceptance of the dividend policy for the years 2018 and 2019 as well as distribution of Makarony Polskie SA net profit for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017

1. The Management Board of Makarony Polskie SA decides that in the years 2018–2019 it is going to recommend to the General Meeting allocation of the whole net profit generated by the Company to the supplementary capital of the Company and resignation from dividend payout to the shareholders, in relation to ambitious, multimillion capital investment plans assumed by the Group for the years 2018–2019. The planned investment projects focus not only on modernisation and extension of plant but also creation of research and development facilities enabling fast reaction to consumers' demands and market trends, as well as offering innovative products on the market, including functional ones.
2. Acting pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies and § 25 of the Articles of Makarony Polskie SA, the Management Board requests the Annual General Meeting to allocate the whole net profit for the period from 1 January 2017 to 31 December 2016, amounting to PLN 5,249 thousand (PLN 5,248,880.01) to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.
3. The request of the Management Board to the Annual General Meeting with regard to the distribution of Makarony Polskie SA net profit for 2017 will be presented at the coming General Meeting of the Company, which is to approve the financial statements for the reporting year 2017.
4. The Resolution comes into force on the date of its passing.

.....
Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / President of the Management Board