

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rzeszowie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2, art. 347 §1 i §2, art. 348 §1, §2, §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 5 248 889,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 01/100) podzielić w ten sposób, że:

a) kwotę 2 312 517,75 złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 75/100) przeznacza się 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 2 936 371,26 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 26/100) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

#### §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić:

a) dzień dywidendy na 14 sierpnia 2018 r.

b) datę wypłaty dywidendy na 28 sierpnia 2018 r.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.