

Uchwała nr 5
z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 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 2018, 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 2018.
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 25 April 2019
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 2018, 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 2018 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 2018.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 7

z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 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 -492 337,89 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 89/100), wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, powstałej w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynikającej ze zmiany sposobu szacowania rezerwy urlopowej (zawiązanie rezerwy za okresy wcześniejsze) oraz utworzenia rezerwy na podatek odroczony od przeszacowania gruntu zrealizowanego przed dniem 31 grudnia 2017 roku, który to wniosek 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 -492 337,89 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 89/100), 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 25 April 2019**

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 2018

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 492,337.89 (say: four hundred and ninety-two thousand three hundred thirty-seven zlotys 89/100) reflected in the balance sheet of the Company as at 31 December 2018, originating from the adjustments introduced by the auditor in the financial statements for the previous years, and referring to a change in the method of estimating the holiday leave provision (creation of a provision for previous periods), and creation of a provision for deferred income tax on account of land revaluation made before 31 December 201, which 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 492,337.89 (say: four hundred and ninety-two thousand three hundred and thirty-seven zlotys 89/100) to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

Uchwała nr 6

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 5 069 631,54 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 54/100) 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 2 757 113,79 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych 79/100) 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:

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 April 2019

on assessment of the Management Board proposal for distribution of the Company net profit for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018

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 2018 to 31 December 2018, 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 2018 to 31 December 2018 amounting to PLN 5,069,631.54 (say: five million sixty nine thousand six hundred and thirty one zlotys 54/100) 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 2,757,113.79 (say: two million seven hundred fifty seven thousand one hundred and thirteen zlotys 79/100) 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 1
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 1
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 26 April 2019
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 2018

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 2018.
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 2
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2018

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2018, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 2
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 26 April 2019
on the approval of the report of the Supervisory
Board for the reporting year 2018

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2018, 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 2018.
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 4
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie
ustalenia terminów: dnia dywidendy i dnia wypłaty
dywidendy za rok obrotowy 2018

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 2018, 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 2018 - na datę 14 sierpnia 2019 roku,
 - b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 29 sierpnia 2019 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Resolution No. 4
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 26 April 2019
on assessment of the Management Board's proposal
for determining the dividend record date and the
dividend payout date for the reporting year 2018

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 determination of the dividend record date and the dividend payout date for the reporting year 2018, 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 2018, as at 14 August 2019;
 - b) the dividend payout date (P) as at 29 August 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

0 głosów wstrzymujących się / votes abstained,

0 głosów przeciw / votes against the Resolution.

Uchwała nr 5
z dnia 26 kwietnia 2019 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. 5
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 26 April 2019
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.