

**Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki
Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku**

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 lit. a Statutu Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 255 tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 4 966 tys. zł,
 - sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 032 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 794 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 69 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu

**Resolution No. 2
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2017
on the assessment of the financial statements
of Makarony Polskie SA for the period from
1 January 2016 to 31 December 2016**

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the financial statements of the Company for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, audited by an entity entitled to auditing financial statements: ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o.o. with its registered office in Rzeszów, which consists of:
- introduction to the financial statements;
 - statement of financial position as at 31 December 2016, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 120,255,000;
 - statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting total net income of PLN 4,966,000;
 - statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting other total net income of PLN 5,032,000;
 - statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;
 - statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 69,000;
 - additional information and explanatory notes, complies with the books of account, the evidence documents and the actual status.

2. The Supervisory Board recommends to the General

Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Meeting to approve the financial statements of the Company for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, which forms an appendix to this Resolution.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3 z dnia 24 maja 2017 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z
działalności spółki Makarony Polskie SA
w roku obrotowym 2016**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a) Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA w roku obrotowym 2016, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 3
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2017
on the assessment of the Management Board report
on the operations of the Makarony Polskie SA
in the reporting year 2016**

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the Management Board report on the operations of Makarony Polskie SA in the reporting year 2016, which forms an appendix to this Resolution, complies with the books of account, the evidence documents and the actual status.
2. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the Management Board report on the operations of the Company in the reporting year 2016.
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 24 maja 2017 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Makarony Polskie
za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 128 386 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 5 092 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości 5 158 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 920 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 82 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

**Resolution No. 4
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2017
on the assessment of the consolidated financial
statements of the Makarony Polskie Group
for the period from 1 January 2016 to 31 December
2016**

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, audited by an entity entitled to auditing financial statements: ReVision Rzeszów – Józef Król Sp. z o.o. with its registered office in Rzeszów, which consists of:
 - the introduction to the consolidated financial statements;
 - consolidated statement of financial position as at 31 December 2016, reflecting on the side of assets and equity/liabilities, respectively, the amount of PLN 128,386,000;
 - consolidated statement of comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting total net income of PLN 5,092,000;
 - consolidated statement of other comprehensive income for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016 reflecting other total net income of PLN 5,158,000;
 - consolidated statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,920,000;
 - consolidated statement of cash flows for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting a decrease in the balance of cash by PLN 82,000;
 - additional information and explanatory notes,complies with the books of account, the evidence documents and the actual status.

2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the consolidated financial statements of the Makarony Polskie Group for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016, which forms an appendix to this Resolution.
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 24 maja 2017 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Makarony Polskie
w roku obrotowym 2016**

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2016, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, jest zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2016.
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 24 May 2017
on the assessment of the Management Board report
on the operations of the Makarony Polskie Group
in the reporting year 2016**

1. Acting pursuant to Article 382.3 of the Code of Commercial Companies and § 19.a of the Company Articles, the Supervisory Board assesses that the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie Group in the reporting year 2016, which forms an appendix to this Resolution, complies with the books of account, the evidence documents and the actual status.
2. The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve the Management Board report on the operations of the Makarony Polskie Group in the reporting year 2016.
3. The Resolution comes into force on the date of its passing.

**Uchwała nr 6 z dnia 24 maja 2017 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie
podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz ustalenia terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, 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 podział zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 4 965 759,43 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100) w ten sposób, że:
 - a) kwotę 2 312 517,75 złotych (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 2 653 241,68 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 68/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

3. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu

**Resolution No. 6
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2017
on assessment of the Management Board proposal
for distribution of the Company net profit for the
period from 1 January 2016 to 31 December 2016**

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 2016 to 31 December 2016 and determination of the dividend record and payout dates for the reporting year 2016, 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 2016 to 31 December 2016 amounting to PLN 4,965,759.43 (say: four million nine hundred and sixty five thousand seven hundred and fifty nine zlotys 43/100) 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 groszes) gross per share;
 - b) the remaining part of the profit amounting to PLN 2,653,241.68 (say: two million six hundred and fifty three thousand two hundred and forty one zlotys 68/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

3. The Supervisory Board recommends to the

Zgromadzeniu ustalenie:

- a) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2016 - na datę 14 lipca 2017 r.
- b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 28 lipca 2017 r.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2016, as at 14 July 2017;
- b) the dividend payout date (P) as at 28 July 2017.

4. 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 7 z dnia 24 maja 2017 roku
Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2016**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie za rok obrotowy 2016, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2016.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 7
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2017
on the approval of the report of the Supervisory
Board for the reporting year 2016**

1. The Supervisory Board approves its report for the reporting year 2016, 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 2016.
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 8 z dnia 24 maja 2017 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 2016**

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Zenonowi Daniłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 8
of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA
of 24 May 2017
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 2016**

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 2016.
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.