Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Appendix to the Resolution No 4 of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA as of 27 April 2023

Ząbki, dnia 27 kwietnia 2023 roku

Ząbki, 27 April 2023

Oświadczenie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

1. w spółce Makarony Polskie SA są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka Makarony Polskie SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2. Komitet Audytu Makarony Polskie SA wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Statement of the Supervisory Board of the Company Makarony Polskie SA on the functioning of the Audit Committee

The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, acting on the basis of §70.1.8 and §71.1.8 of the Regulation of the Minister of Finance as of 29 March 2018 on current and periodical information published by issuers of securities and on consideration as equivalent the information required by law of the countries outside the EU (Journal of the Laws of 2018 r., item 757) hereby states that:

1. The company Makarony Polskie SA respects the provisions regarding designation, composition and functioning of the Audit Committee, including compliance of the Committee members with the criteria of independence and he requirements regarding possessed expertise and skills in the scope of the industry in which the company Makarony Polskie SA is operating as well as in the scope of accounting or examination of financial statements,

2. The Audit Committee of the Makarony Polskie SA performer the tasks of the audit committee provided for by the legal rules currently in force.

DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.

THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.