KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	5	/	2024	

Data sporządzenia: 2024-04-23

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Rekomendacja dot. podziału zysków i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 24 798 453,79 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 79/100) w ten sposób, że:
a) kwotę 8 280 053,25 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 25/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto,
b) pozostałą część zysku w kwocie 16 518 400,54 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych 54/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Zarząd postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie następujących terminów:
a) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2022 - na datę 3 lipca 2024 roku,
b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 12 lipca 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przekazania całości zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 19 813 209,18 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 18/100) na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Zysk z lat ubiegłych powstał w wyniku rozliczenia transakcji nabycia poprzez połączenie spółki SAS Sp. z o.o. i wynika z:
a) zysku na okazyjnym nabyciu powstałego w transakcji objęcia kontroli: 4 102 663,07 zł,
b) zysku roku 2022 (od momentu objęcia kontroli): 9 856 617,40 zł
c) zysku roku 2023: 5 853 928,71 zł.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsze rekomendacje zostały skierowane do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki i uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 i podziału zysku netto z lat ubiegłych wykazanego w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W kolejnych latach obrotowych Zarząd również będzie starł się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, choć każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy uzależniana będzie od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Recommendation of profit distribution and dividend payment

Makarony Polskie S.A. informs that the Management Board of the Company decided to recommend to the Annual General Meeting the distribution of net profit for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023, in the amount of PLN 24,798,453.79 (say: twenty four million seven hundred ninety eight thousand four hundred fifty three zloty 79/100) in such a way that: a) the amount of PLN 8,280,053.25 (say: eight million two hundred and eighty thousand fifty-three zlotys 25/100) is proposed to be earmarked for the payment of dividends, which means the payment of a dividend per share of PLN 0.75 (in words: seventy-five groszy) gross, b) the remaining part of the profit in the amount of PLN 16,518,400.54 (in words: sixteen million five hundred and eighteen

thousand four hundred zlotys 54/100) is proposed to be earmarked for the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

The Management Board decided to recommend that the Ordinary General Meeting set the following dates: a) the dividend date (D), i.e. the date of determination of the list of shareholders entitled to dividend for 2022 - for 3 July 2024, b) the dividend payment date (W) - for 12 July 2024.

At the same time, the Management Board made a decision to recommend to the Annual General Meeting to transfer the entire net profit from previous years shown in the Company's balance sheet as at 31 December 2023 in the amount of PLN 19,813,209.18 (in words: nineteen million eight hundred and thirteen thousand two hundred and nine zlotys 18/100) to the reserve capital of Makarony Polskie S.A.

Profit from previous years arose as a result of the settlement of the acquisition through merger of SAS Sp. z o.o. and results from:

(a) gain on bargain purchase arising in the transaction of a take-over: PLN 4,102,663.07,

(b) gain for 2022 (since the take-over): PLN 9,856,617.40

c) gain of the year 2023: PLN 5,853,928.71.
Pursuant to Article 382 §3 of the Commercial Companies Code, these recommendations were referred to the Company's Supervisory Board for an opinion and received a positive opinion of the Supervisory Board. The final decision on the distribution of profit for the financial year 2023 and the distribution of net profit from previous years as disclosed in the Company's balance sheet prepared as at 31 December 2023 will be made by the Company's Annual General Meeting. In subsequent financial years, the Management Board will also endeavour to recommend to the Annual General Meeting the payment of dividends to shareholders, although each time the possibility of paying dividends will depend on the amount of profit achieved, current investment objectives and the Company's situation.

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. | Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 | Rzeszów
(kod pocztowy) | (miejscowość)

Podkarpacka | 15a
(ulica) | (numer)

017 8753010 | 017 8753020
(telefon) | (fax)

biuro@makarony.pl | www.makarony.pl
(e-mail) | (www)

8133278856 | 691674708
(NIP) | (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-04-23	Beata Majewska-Karp	Prokurent	
2024-04-23	Grażyna Kozielec	Prokurent	