**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | |
|---|---|---|---|---|

Data sporządzenia: 2023-05-20

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Rekomendacja 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w wysokości 10 462 290,10 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 10/100), w następujący sposób:
a) kwotę 6 624 042,60 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa złote 60/100) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) brutto,
b) pozostałą część zysku w kwocie 3 838 247,50 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 50/100) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.

Jednocześnie 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 14 lipca 2023 roku,
b) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 21 sierpnia 2023 roku.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki i uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 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 the dividend payout**

Makarony Polskie SA informs that the Management Board of the Company decided to recommend to the Annual General Meeting that the net profit for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 amounting to PLN 10,462,290.10 (say: ten million four hundred and sixty-two thousand two hundred and ninety zlotys 10/100) in the following manner:
a) the amount of PLN 6,624,042.60 (say: six million six hundred and twenty-four thousand forty-two zlotys 60/100) to be allocated to dividend payout, which means the paying out of dividend in the amount of PLN 0.60 (say: sixty groshes) gross per share;
b) the remaining part of the profit amounting to PLN 3 838 247,50 (say: three million eight hundred and thirty-eight thousand two hundred and forty-seven zlotys 50/100) to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA.

At the same time, the Management Board decided to recommend the Ordinary General Meeting to determine the following terms:
a) the dividend record date (R), i.e. the date of drawing up the list of shareholders entitled to dividend for 2022, as at 14 July 2023;
b) the dividend payout date (P), as at 21 August 2023

p) the dividend payout date (P) as at 21 August 2023.

Pursuant to Article 382(3) of the Code of Commercial Companies this recommendation has been directed and reviewed by the Supervisory Board of the Company. The Supervisory Board positively assessed the Management Board's recommendation.

The final decision regarding the distribution of profit for the reporting year 2022 will be made by the Annual General Meeting of the Company.

In the following reporting years, the Management Board will also try to recommend to the Annual General Meeting that the dividend be paid out to the shareholders, although each time the possibility of dividend payout will depend on the amount of the generated profit, 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 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | Beata Majewska-Karp | Prokurent | |
| 2023-05-20 | Grażyna Kozielec | Prokurent | |