**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

| Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | |
|---|---|---|---|---|

Data sporządzenia: 2025-05-14

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 26 149 740,37 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 37/100) w ten sposób, że:
a) proponuje się wypłacić dywidendę w wysokości 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto na jedną akcję,
b) pozostałą część zysku 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 2024 – na datę 7 lipca 2025 roku,
b) dnia wypłaty dywidendy (W) – na datę 17 lipca 2025 roku.

Z dywidendy wyłączone będą akcje, które Spółka nabyła lub nabędzie w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego przez Makarony Polskie SA w granicach i na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte do dnia dywidendy (D).

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2024 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 January 1, 2024 to December 31, 2024 amounting to PLN 26,149,740.37 (say: twenty-six million one hundred and forty-nine thousand seven hundred and forty zlotys 37/100) is divided in the following manner:
a) it is proposed to pay out of dividend in the amount of PLN 0.75 (say: seventy-five groshes) gross per share ;
b) the remaining part of the profit to be allocated to the supplementary capital of Makarony Polskie SA .

At the same time, the Management Board decided to recommend the Annual 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 2024, as at July 7, 2025;
b) the dividend payout date (P) as at July 17, 2025.

Pursuant to Article 382(3) of the Code of Commercial Companies this recommendation will be directed and reviewed by the Supervisory Board of the Company. The final decision regarding the distribution of profit for the reporting year

2024 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 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | Beata Majewska | Prokuret | |
| 2025-05-14 | Grażyna Kozielec | Prokurent | |