

**Uchwała nr 2 z dnia 2 kwietnia 2020 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie pokrycia straty netto spółki Makarony
Polskie SA z lat ubiegłych
wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień
31 grudnia 2019 roku**

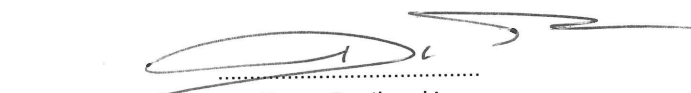
Na podstawie art. 395 §2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz §25 Statutu Makarony Polskie SA:

1. Zarząd wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o pokrycie całości straty z lat ubiegłych w wysokości -331 536,80 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 80/100), wykazanej w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku, z kapitału zapasowego Spółki.
2. Strata z lat ubiegłych, o której mowa w ust. 1, powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe wprowadzonych przez audytora i wynika z popełnionego w okresach wcześniejszych błędu przy braku naliczania odpisów amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego przed dniem 1 stycznia 2019 roku.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No. 2
of the Management Board of Makarony Polskie SA
of 2 April 2020
on the coverage of accumulated previous years net
loss of Makarony Polskie SA
disclosed in the balance sheet of the Company
as at 31 December 2019**

Pursuant to Article 395.2.2 of the Code of Commercial Companies and §25 of the Articles of Makarony Polskie SA:

1. The Management Board requests the General Meeting to cover the whole accumulated previous years loss amounting to PLN -331,536.80 (say: three hundred and thirty-one thousand five hundred and thirty-six zlotys 80/100), disclosed in the balance sheet of the Company as at 31 December 2019, from the supplementary capital of the Company.
2. The accumulated previous years loss referred to in clause 1 originated from the adjustments introduced in the financial statements for the previous years, as made by the auditor, and refers to an error made in earlier periods in the absence of calculating depreciation write-downs on the right of perpetual usufruct of land, acquired before 1 January 2019.
3. The request of the Management Board to the General Meeting with regard to the coverage of the accumulated previous years loss will be presented at the coming Annual General Meeting of the Company, which is to approve the financial statements for the reporting year 2019.
4. The Resolution comes into force on the date of its passing.



Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu / President of the Management Board