

Uchwała nr 1 z dnia 1 kwietnia 2015 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

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

1. Zarząd wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 rok w wysokości 3 974 619,90 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt groszy) podzielony został w ten sposób, że:
 - a) kwotę 1 572 512,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych, siedem groszy) proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) brutto,
 - b) pozostałą część zysku w kwocie 2 402 107,83 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące sto siedem złotych, osiemdziesiąt trzy groszy) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA.
2. Szczegółowe propozycje, co do ustalenia dnia dywidendy tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok oraz terminu wypłaty dywidendy - Zarząd przedstawi w odrębnej uchwale.
3. Wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co do podziału zysku netto spółki Makarony Polskie SA zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania za rok obrotowy 2014.
4. Zarząd postanawia, że w kolejnych latach obrotowych również będzie startł 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.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu

Uchwała nr 1 z dnia 25 maja 2015 roku
Zarządu Makarony Polskie SA
w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie ustalenia terminów:
dnia dywidendy i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Makarony Polskie SA, w związku rekomendacją Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty dywidendy z części zysku za rok obrotowy 2014 (Uchwała nr 1 z dnia 1 kwietnia 2015 roku Zarządu Makarony Polskie SA w sprawie podziału zysku netto Spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku):

1. Zarząd Makarony Polskie SA, zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia spółki Makarony Polskie SA o ustalenie:
 - 1) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014 - na datę 15 lipca 2015 roku,
 - 2) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 3 sierpnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zenon Daniłowski
Prezes Zarządu