

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MAKARONY POLSKIE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
1 SIERPNIA 2022 ROKU**

**Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyboru
Komisji Skrutacyjnej i przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Uchwały dotyczą spraw porządkowych
(podstawa prawna art. 409 §1 ksh, art. 420 §3 ksh).

**Uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony
Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie wynika z faktu, iż w uchwale numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Makarony Polskie SA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 („Uchwała”), doszło do omyłki rachunkowej wynikającej z nieuwzględnienia w kwocie zysku przeznaczonego do wypłaty dla akcjonariuszy liczby 1 790 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, które są uprawnione do wypłaty dywidendy za 2021 rok zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 lipca 2021 roku, a których rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła w okresie, w którym opracowywane były projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- w Uchwale wskazana jest kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w wysokości: 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100), to jest 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję, natomiast
- w Uchwale powinna zostać wskazana kwota do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w wysokości: 3 312 021,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100), to jest 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.

**JUSTIFICATION TO THE DRAFT RESOLUTIONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF MAKARONY POLSKIE SA
TO BE HELD ON 1 AUGUST 2022**

**Resolutions on selection of the EGM Chairman, Vote-
counting Commission and acceptance of the EGM
agenda**

The resolutions refer to organisational matters
(legal basis: Articles 409.1 and 420.3 of the Code of
Commercial Companies).

**Resolution on amending resolution number 15 of the
Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of
30 June 2022 on the distribution of the Company's
net profit for the financial year 2021**

The necessity to adopt a resolution in this matter results from the fact that in the resolution no. 15 of the Annual General Meeting of Makarony Polskie SA of 30 June 2022 on the distribution of the Company's net profit for the financial year 2021 (“Resolution”), there was an accounting mistake resulting from the fact that the amount of profit intended for payment was not included in the amount for shareholders of 1,790,000 series F, which are entitled to payment dividends for 2021 in accordance with Resolution No. 18 of the Annual General Meeting of 7 July 2021, and whose registration with the National Depository for Securities took place in the period in which draft resolutions for the Annual General Meeting were prepared:

- the Resolution indicates the amount intended for payment to shareholders in the amount of: PLN 2,775,021.30 (say: two million seven hundred seventy five thousand twenty-one zlotys 30/100), that is PLN 0.30 (say: thirty groszy) gross per share, while
- the Resolution should indicate the amount to be paid to shareholders in the amount of: PLN 3,312,021.30 (say: three million three hundred and twelve thousand twenty-one zlotys 30/100), i.e. PLN 0.30 (say: thirty groszy) gross per share.

Zważywszy na dotychczasowe deklaracje Spółki o wypłacie dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję oraz rzeczywistą wolę akcjonariuszy wyrażoną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dotyczącą dokonania wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję, istotne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do sposobu podziału zysku netto za rok 2021.

Given the Company's declarations to date on the payment of a dividend in the amount of PLN 0.30 (in words: thirty groshes) gross per one share and the actual will of the shareholders expressed at the Annual General Meeting, regarding the payment of the dividend in the amount of PLN 0.30 (in words: thirty groshes) gross per one share, it is important to adopt a resolution to amend the Resolution in order to avoid interpretation doubts as to the method of net profit distribution for 2021.