Uzasadnienie do projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Makarony Polskie SA
zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku

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

Uchwały dotyczą spraw porządkowych.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2014 i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – zgodnie z treścią art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – należy dokonanie podziału zysku netto. Podziału zysku netto Walne Zgromadzenie dokonuje w drodze podjęcia stosownej uchwały.

Zarząd spółki Makarony Polskie SA wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 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:

1) 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,

2) 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.

Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju.

Uchwała w sprawie podziału zysku winna określać także – zgodnie z treścią art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o ustalenie:

1) dnia dywidendy (D), tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014 - na datę 15 lipca 2015 r.
2) dnia wypłaty dywidendy (W) - na datę 3 sierpnia 2015 r.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą spółki Makarony Polskie SA.