

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053299, kapitał zakładowy 4.528.313,75 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz Art. 12.1 pkt 1) i art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zostaje zwołane na dzień 15 stycznia 2014 roku na godz. 11.00 w Pruszkowie w hotelu ComfortBiznes Pruszków, przy ul. Bolesława Prusa 1. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie obrad.

Projekty zmian Statutu Spółki:

Zarząd podaje do wiadomości projekty zmian Statutu Spółki.

a) Proponowane brzmienie dodanego Artykuł 16.9:

„16.9 Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia;
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

Postanowienia Art.406⁵ Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie.”

b) Dotychczasowe brzmienie Artykułu 18 Statutu Spółki:

„18.1 Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do czasu powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w trybie i na warunkach określonych w Art. 18.11 oraz 18.12 Rada Nadzorcza składa się z 4 członków. Rada Nadzorcza składająca się z 6 członków może podejmować uchwały, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu.

18.2 W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

- 18.3 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.
- 18.4 Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki.
- 18.5 Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w Art. 18.6 i 18.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Powyższe uprawnienia osobiste są wykonywane poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
- 18.6 Akcjonariuszowi Spółki - Cajamarca Holland B.V. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 18.7 Akcjonariuszowi Spółki - Miro B.V. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej.
- 18.8 Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w Art. 18.6 i 18.7 Statutu przysługują dopóki Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., lub którykolwiek z nich dysponować będą łącznie akcjami Spółki stanowiącymi co najmniej 40% kapitału zakładowego.
- 18.9 W przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia, o którym mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu w terminie 30 dni od daty, w której takie uprawnienie stanie się prawnie skuteczne, z zastrzeżeniem Art.18.15 lub od daty odwołania przez niego członka, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej na nieobsadzony wakat w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Tak powołanego członka Rady może odwołać w każdym czasie Akcjonariusz, który ze swojego prawa, o którym mowa Art. 18.6 i 18.7 Statutu nie skorzystał o ile jednocześnie dokona powołania do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.
- 18.10 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
- 18.11 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 18.12 Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
 - b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;
 - c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;
 - d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;
 - e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata współnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;

- f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;
 - g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;
 - h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;
 - i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h);
 - j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;
 - k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej;
- 18.13 Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia;
- 18.14 Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej utratę Warunków Kwalifikacyjnych Członka Niezależnego.
- 18.15 Uprawnienie akcjonariuszy, o których mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu zastrzeżone jest od chwili dokonania przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych imiennych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia Art. 18.6 i 18.7 Statutu.

Proponowane brzmienie Artykułu 18 Statutu Spółki:

- „18.1 Rada Nadzorcza, powoływana zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
- 18.2 W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów liczba członków Rady spadła poniżej (a) sześciu - w przypadku Rady Nadzorczej powoływanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub (b) pięciu – w przypadku Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania grupami, Zarząd zobowiązany jest podjąć działania, mające na celu uzupełnienie jej składu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty, w której dowiedział się o obniżeniu liczby członków Rady.
- 18.3 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.
- 18.4 Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki.
- 18.5 Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w Art. 18.6 i 18.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy są wykonywane poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

- 18.6 Akcjonariuszowi Spółki - Cajamarca Holland B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 25%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 18.7 Akcjonariuszowi Spółki - Miro B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej.
- 18.8 Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w Art. 18.6 i 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego.
- 18.9 W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu w terminie 30 dni od daty, w której powstało dla takiego Akcjonariusza uprawnienie do wykonania jego uprawnienia, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Tak powołanego członka Rady może odwołać w każdym czasie Akcjonariusz, który ze swojego prawa, o którym mowa Art. 18.6 i 18.7 Statutu nie skorzystał o ile jednocześnie dokona powołania do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.
- 18.10 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
- 18.11 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 18.12 Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki („Warunki Kwalifikacyjne”):
- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
 - b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;
 - c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;
 - d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;
 - e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata współnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;
 - f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych,

doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;

- g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;
 - h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;
 - i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h);
 - j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;
 - k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej;
- 18.13 Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia;
- 18.14 Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej niespełnianie przezeń któregokolwiek z Warunków Kwalifikacyjnych.”

c) Dotychczasowe brzmienie Artykułu 30.1 Statutu Spółki:

„30.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Proponowane brzmienie Artykułu 18 Statutu Spółki:

„30.1 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie takie:

- powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 25 grudnia 2013 roku (włącznie) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@mlp.pl. W przypadku zgłaszania żądania w postaci elektronicznej wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF, tiff lub mhtml.

Akcjonariusz lub akcjonariusze do powyższego żądania powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wykazujących posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu

z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie adresem: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: wza@mlp.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia uchwał, tj. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wykazujących posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Spółka opublikuje projekty zgłoszonych uchwał, raportem bieżącym i zamieści je na stronie internetowej Spółki <https://mlp.pl/walne-zgromadzenie>. W związku z wymogiem ogłoszenia projektów na stronie internetowej, nie mogą być one zgłaszane później niż na 24h przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ poprzez osoby uprawnione do składania ze skutkiem dla tej osoby prawnej oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jest reprezentowany przez pełnomocnika lub pełnomocników, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do faxu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan w formie PDF, tiff lub mhtml zaświadczenia wydanego

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać dane kontaktowe: firmę lub imię i nazwisko akcjonariusza, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy, za pomocą których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem albo jego pełnomocnikiem.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ, akcjonariusz przesyła do Spółki skan udzielonego pełnomocnictwa oraz następujące dokumenty:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania;
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w NWZ.

Powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ, mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zawiadomienia Spółki o odwołaniu w postaci elektronicznej ww. pełnomocnictwa.

W związku z koniecznością weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 14 stycznia 2013 roku, do godz. 11:00.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Domniemywa się, że dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na NWZ jest zgodny z prawem i stanem rzeczywistym, chyba że jego autentyczność *prima facie* budzi wątpliwości Przewodniczącego lub Zarządu Spółki lub niezgodność z prawem lub stanem rzeczywistym jest oczywista w świetle znanych Spółce dokumentów publicznych lub stanowi *notorium*.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub - w przypadku rachunku zbiorczego - na tym rachunku.

O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w NWZ w postaci elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wza@mlp.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF, tiff lub mhtml.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki powinny być przekazywane w języku polskim. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przesyłany do Spółki jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Spółka informuje, iż udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, w tym wzór pełnomocnictwa, zostały zamieszczone na stronie internetowej <https://mlp.pl/walne-zgromadzenie>. Wykorzystywanie formularzy nie jest obowiązkowe.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w NZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje aktualnie możliwości uczestniczenia w NZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) Sposób wypowiedania się w trakcie NZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiedania się na NZW przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu ani drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NZW

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NZW tj. 30 grudnia 2013 roku („Dzień Rejestracji”).

4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, zgodnie z art. 406¹§ 1 KSH, osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych (akcje na okaziciela) mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są ich akcje z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później

niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w NZW Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie informacji przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą NWZ przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ.

Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady NWZ imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.

Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8 przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio przed odbyciem NZW tj. w dniach 11 w godzinach 9.00 - 14.00 oraz 13 i 14 stycznia 2014 r. w godzinach 9.00 -17.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, akcjonariusz zgłasza Spółce, załączając do żądania skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz skan dowodu osobistego (odpisu z rejestru) lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wza@mlp.pl

5. PRAWO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W związku z umieszczeniem w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, Spółka informuje:

Zgodnie z Art. 18.11 Statutu Spółki, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden z nich powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd.

Kandydaci muszą spełniać wszystkie kryteria niezależności, określone w Art. 18.12 Statutu Spółki.

Zgłoszenie kandydata winno nastąpić na piśmie do siedziby Spółki, pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja lub drogą elektroniczną na adres: wza@mlp.pl z podaniem w tytule korespondencji „zgłoszenie kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej”.

Do zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej należy dołączyć:

- życiorys kandydata

- pisemną zgodę kandydata na kandydowanie
- oświadczenie kandydata o spełnieniu wszystkich kryteriów niezależności, określonych w art. 18.12 Statutu
- informację o posiadaniu przez kandydata kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o ile takie kwalifikacje posiada
- wskazanie danych kontaktowych do kandydata, w szczególności numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej)
- wskazanie liczby akcji (głosów), jaką reprezentują akcjonariusze (akcjonariusz) dokonujący zgłoszenia danego kandydata.

Spółka zastrzega prawo podjęcia działań służących identyfikacji akcjonariusza oraz weryfikacji przysługujących mu uprawnień do zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

6. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z NWZ

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki www.mlp.pl/walne-zgromadzenie oraz w siedzibie Spółki pod adresem: 05-800 Pruszków ul. 3Maja 8, w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia NWZ.

Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w NWZ, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NZW wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającą tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wza@mlp.pl.

7. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NZW będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mlp.pl/walne-zgromadzenie od dnia zwołania NZW.

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

Obrady NZW będą w języku polskim.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ powinny dokonać rejestracji obecności i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przez salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd informuje, iż w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem zastosowaniem mieć będą przepisy KSH oraz dokumentów korporacyjnych Spółki, w szczególności Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym akcjonariusze Spółki powinni się zapoznać z tymi regulacjami.

Zarząd MLP GROUP Spółki Akcyjnej