

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym: -----

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.-----
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się 1.01.2020 r. a kończący się 31.12.2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 9.263 tys. złotych,-----
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 812.001 tys. złotych,-----
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 35.466 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 6.468 tys. złotych,-----
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące kwotę 271.763 tys. złotych, czyli zwiększenie o 115.412 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,-----
 - e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.-----
3. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2020 roku. -----

4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się 1.01.2020 r. a kończący się 31.12.2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----
- a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 170.369 tys. złotych, -----
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.682.892 tys. złotych,-----
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 60.963 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 163.009 tys. złotych,-
 - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujące kwotę 1.211.732 tys. złotych, czyli wzrost o 273.177 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego, -----
 - e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie podziału zysku za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2020 w kwocie 9.263 tys. złotych przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 880 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących było 2000 -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z

których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Daniel Nimrodi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 11 została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 12 została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Piotra Chajderowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 396 745 głosów,-----
- głosów przeciw oddano 476 116,-----
- głosów wstrzymujących się było 9 846,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 13 została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 12 406 591 głosów,-----
- głosów przeciw oddano 476 116,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 14 została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020**

§ 1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr184, poz. 1539 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 12 882 574 głosy,-----

– głosów przeciw oddano 133,-----

– głosów wstrzymujących się nie było,-----

– nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 15 została podjęta.-----