

Pruszków, dnia 26 lipca 2022 r. / Pruszków, July 26, 2022

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2/07/2022

Spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka")

w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej zapobiegania konfliktom interesów na szczeblu organów wewnętrznych i akcjonariuszy spółki MLP Group S.A.

Zarząd Spółki niniejszym postanawia przyjąć do stosowania procedurę dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów na szczeblu organów wewnętrznych i akcjonariuszy spółki MLP Group S.A., zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

GŁOSY CZŁONKÓW ZARZĄDU

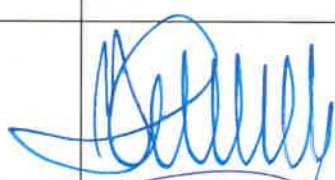


**RESOLUTION NO. 2/07/2022
OF THE MANAGEMENT BOARD**

of MLP Group S.A. with a registered office in Pruszków ("Company")

on adopting the procedure for the prevention of conflicts of interest at the level of internal governing bodies and shareholders of MLP Group S.A.

The Company's Management Board hereby decides to adopt the procedure for the prevention of conflicts of interest at the level of internal governing bodies and shareholders of MLP Group S.A., in accordance with the attachment hereto.

The Resolution enters into force on the day of its adoption.

	ZA/FOR	PRZECIW/AGAINST	WSTRZYMUJĘ SIĘ/ABSTAIN
Radosław T. Krochta Dyrektor Generalny Prezes Zarządu			
Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu			
Tomasz Zabost Członek Zarządu	Zabost i.		
Agnieszka Gózdź Członek Zarządu	A Gózdź		
Monika Dobosz Członek Zarządu			

**PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM INTERESÓW NA SZCZEBLU ORGANÓW
WEWNĘTRZNYCH I AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MLP GROUP S.A**

Niniejsza procedura („Procedura”) wprowadzana jest przez MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) w związku z potencjalnym wystąpieniem sytuacji sprzeczności interesów na szczeblu Zarządu oraz Rady Nadzorczej i akcjonariuszy Spółki oraz w celu wyeliminowania ryzyk związanych z wystąpieniem konfliktu interesów, o którym mowa wyżej.

Mając na uwadze to, iż zależności pomiędzy osobami podejmującymi decyzje mające/noszące skutki dla Spółki mogą dotyczyć powiązań pomiędzy osobami na linii Członkowie Zarządu Spółki – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz powiązań pomiędzy osobami na linii akcjonariusze Spółki - Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej, Spółka za istotne uznaje ustalenie w Procedurze zasad postępowania w okolicznościach wystąpienia sprzeczności interesów, z uwzględnieniem interesu Spółki jako nadrzędnego.

§ 1

1. Procedura określa zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania Konfliktom Interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu („Członkowie Organów Spółki”) a Spółką, pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, a także pomiędzy Członkami Organów Spółki a jej akcjonariuszami oraz pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu.

2. Spółka podejmuje działania w celu identyfikacji i zapobiegania Konfliktom Interesów, w szczególności poprzez wdrażanie stosowych regulaminów, polityk, procedur i kodeksów postępowania, a w przypadku wystąpienia lub zidentyfikowania możliwości wystąpienia Konfliktu Interesów, podejmuje działania w celu zarządzania oraz minimalizacji jego skutków. Działania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podejmowane są w zakresie adekwatnym do rozmiaru i rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę oraz charakteru danego rodzaju Konfliktu Interesów.

3. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów lub możliwości jego wystąpienia, interesy Spółki mają wartość nadrzędną.

§ 2

1. W rozumieniu Procedury „Konflikt Interesów” to okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, a Członkiem Organu Spółki oraz osobą blisko z nimi związaną oraz obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu akcjonariuszy. Do Konfliktu Interesów, stosownie do Procedury, zalicza się również sytuacje mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki i interesem akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz Spółki”) lub osoby blisko związanej z Akcjonariuszem Spółki, utrudniające lub uniemożliwiające Członkom Organów Spółki lub Akcjonariuszom Spółki działanie lub podjęcie decyzji w sposób obiektywny, rzetelny i niezależny, uwzględniający interes Spółki jako cel nadrzędny.

2. Potencjalnymi źródłami Konfliktu Interesów są w szczególności sytuacje, w których:

a. Członkowie Organów Spółki lub Akcjonariusze Spółki mają podjąć decyzję (włączając w to również oddanie głosu) o charakterze ekonomicznym/majątkowym lub służbowym dotyczącą osoby blisko z nimi związanej, w tym również w sytuacji, gdy:

- osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest członkiem Zarządu Spółki,
- osoba blisko związana z członkiem Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki,
- osoba blisko związana z Akcjonariuszem Spółki jest Członkiem Organów Spółki,

b. Członkowie Organów Spółki, Akcjonariusze Spółki lub osoby im bliskie mogą uzyskać korzyści osobiste lub uniknąć straty kosztem Spółki,

c. Członkowie Organów Spółki posiadają rozbieżne/sprzeczne interesy z interesem Spółki,

- d. Akcjonariusze Spółki posiadają rozbieżne/sprzeczne interesy z interesem Spółki,
- f. Członkowie Organów Spółki lub Akcjonariusze Spółki posiadają obiektywny powód, w szczególności o charakterze majątkowym, aby preferować danego kontrahenta Spółki.
3. Przez osoby bliskie Członkom Organów Spółki lub Akcjonariuszom Spółki rozumie się małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osoby, z którymi Członek Organu Spółki lub Akcjonariusz Spółki powiązany jest osobiście, jak również podmioty, w których Członek Organów Spółki lub Akcjonariusz Spółki posiada większość udziałów albo głosów lub posiada wpływ na wybór większości członków organów w tym podmiocie.
4. Do powstania Konflikty Interesów prowadzi m.in. przyjmowanie znaczących prezentów lub korzyści osobistych, co może mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Spółki.
5. Konflikt Interesów powstaje m.in. w sytuacjach w których Członkowie Organów Spółki, Akcjonariusze Spółki lub osoby im bliskie:
- prowadzą działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do Spółki,
 - świadczą usługi w konkurencyjnym przedsiębiorstwie, z wyłączeniem świadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na innym rynku, pod względem terytorialnym, niż Spółka,
 - zasiadają w organach spółki konkurencyjnej,
 - są współnikami w spółkach cywilnych będących konkurentami bądź kontrahentami Spółki,
 - posiadają powyżej 5% udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej lub będącej kontrahentem.
6. Członek Zarządu Spółki lub osoba mu bliska może uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na wykonywanie czynności wymienionych w § 2 pkt 5 po uprzednim złożeniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących tych czynności. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje działalność Członka Zarządu Spółki lub osób mu bliskich i ma prawo w każdym czasie żądać od nich sprawozdania z wykonywanych działalności.
7. Członek Rady Nadzorczej lub osoba mu bliska może uzyskać zgodę Zarządu Spółki na wykonywanie czynności wymienionych w § 2 pkt 5 po uprzednim złożeniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących tych czynności. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje działalność Członka Rady Nadzorczej Spółki lub osób mu bliskich i ma prawo w każdym czasie żądać od nich sprawozdania z wykonywanych działalności.

§ 3

Spółka dąży do zapobiegania Konfliktom Interesów w szczególności poprzez:

- informowanie Członków Organów Spółki o okolicznościach mogących prowadzić do wystąpienia Konflikty Interesów,
- zobowiązanie Członków Organów Spółki do przestrzegania postanowień Procedury oraz do ujawniania możliwości powstania po ich stronie okoliczności mogących prowadzić do wystąpienia Konflikty Interesów,
- zobowiązanie Członków Organów Spółki do ujawniania i zgłaszania odpowiednio Zarządowi lub Radzie Nadzorczej wystąpienia okoliczności mogących prowadzić do wystąpienia Konflikty Interesów,
- monitorowanie i analizę transakcji lub czynności, które mogą spowodować Konflikt Interesów pomiędzy Członkiem Organów Spółki lub osób blisko z nimi związanych i Spółką lub Akcjonariuszem Spółki i Spółką.

§ 4

1. Członek Organów Spółki i Akcjonariusz Spółki nie bierze udziału w podejmowaniu uchwały/decyzji (wstrzymuje się od głosu), której przedmiotem są kwestie dotyczącego go osobiście bądź osób mu bliskich, w tym również osób bliskich zasiadających w Zarządzie Spółki lub Radzie Nadzorczej Spółki.

2. W przypadku powstania konfliktu interesów bądź uzasadnionego podejrzenia o możliwości jego powstania Członek Zarządu Spółki niezwłocznie informuje o tym fakcie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, zaś Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje o tym fakcie Prezesa Zarządu. W przypadku gdy Członek Organu Spółki, którego dotyczy konflikt interesów jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub Prezesem Zarządu Spółki o powyższym fakcie informuje odpowiednio Wiceprezesa Zarządu Spółki lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na działalność Członka Zarządu Spółki rodzącą możliwość zaistnienia konfliktu interesów, określając zakres tej działalności i na bieżąco ją monitorując.
4. Zarząd może wyrazić zgodę na działalność Członka Rady Nadzorczej rodzącą możliwość zaistnienia konfliktu interesów, określając zakres tej działalności i na bieżąco ją monitorując.

§ 5

1. Członek Organów Spółki powinien przewidywać zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konfliktu Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od zawierania jakichkolwiek umów lub dokonywania czynności, które mogłyby podważać jego wiarygodność i uczciwość, i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt Interesów pomiędzy Członkiem Organu Spółki, a Spółką.
2. Wykonując swoją funkcję, Członek Organów Spółki w szczególności:
 - a. powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych, w tym przyjmowania prezentów i rozrywek od kontrahentów,
 - b. powinien powstrzymać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
 - c. nie może wykorzystywać do celów prywatnych informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji,
 - d. nie może zawierać transakcji kupna/sprzedaży akcji Spółki, będąc w posiadaniu informacji poufnych oraz w okresach zamkniętych,
 - e. powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako osoby wchodzącej w skład Organów Spółki,
 - f. nie może wykorzystywać nazwy i logo Spółki oraz druków i formularzy firmowych do działań niezwiązanych z pełnioną funkcją.
3. Przez informację poufną uznaje się fakt dotyczący planów lub sytuacji finansowej Spółki, który nie został jeszcze ujawniony Akcjonariuszom Spółki, ani podany do publicznej wiadomości, a którego wykorzystanie mogłoby przynieść posiadaczom nieuzasadnioną korzyść, jak również po podaniu go do publicznej wiadomości miałby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę akcji Spółki.

§ 6

Procedura nie uchybia obowiązującym Spółkę przepisom oraz stanowi regulację uzupełniającą w stosunku do obowiązujących w Spółce innych regulacji wewnętrznych, które uwzględniają problem wystąpienia konfliktu interesów Członków Organów Spółki.

PROCEDURE FOR THE PREVENTION OF CONFLICTS OF INTEREST AT THE LEVEL OF INTERNAL GOVERNING BODIES AND SHAREHOLDERS OF MLP GROUP S.A

This procedure (this "Procedure") is implemented by MLP Group S.A. of Pruszków (the "Company") in connection with and in order to eliminate the risk of potential conflicts of interest at the level of the Management Board, the Supervisory Board and shareholders of the Company.

Given that relationships between persons making decisions affecting the Company may involve links between Management Board Members and Supervisory Board Members or between shareholders of the Company and Management Board or Supervisory Board Members, the Company considers it important to define in this Procedure the rules of conduct to be followed in case of a conflict of interest so as to ensure that the interest of the Company is always put first.

Section 1

1. This Procedure sets forth the rules for identifying, managing and preventing Conflicts of Interest between members of the Supervisory Board and the Management Board ("**Company Board Members**") and the Company, between the Company and its shareholders, between Company Board Members and shareholders and between members of the Supervisory Board and members of the Management Board.

2. The Company shall take steps to identify and prevent any Conflicts of Interest, particularly through implementation of relevant rules, policies, procedures and codes of conduct, and when a Conflict of Interest occurs or is identified as likely to occur, the Company shall take steps to manage and mitigate its impact. The steps referred to in the preceding sentence shall be adequate to the size and type of activities conducted by the Company and to the nature of a given type of Conflict of Interest.

3. In the event of an actual or potential Conflict of Interest, the interest of the Company shall be put first.

Section 2

1. For the purposes of this Procedure, a "**Conflict of Interest**" shall mean a situation that may give rise to a conflict between the interest of the Company and a Company Board Member or a person closely related to them and the duty of the Company to act with integrity in the best interest of its shareholders. Under this Procedure, a Conflict of Interest shall also include a situation that may give rise to a conflict between the interest of the Company and the interest of any of its shareholders ("**Company Shareholder**") or a person closely related to a Company Shareholder, that hinders or prevents Company Board Members or Company Shareholders from acting or making decisions in an unbiased, reliable and independent manner, putting the interest of the Company first.

2. A Conflict of Interest may arise where:

a. Company Board Members or Company Shareholders are to make a decision (cast a vote, etc.) of an economic/financial or business nature concerning a person closely related to them, including where:

- a person closely related to a member of the Supervisory Board of the Company is a member of the Management Board of the Company,

- a person closely related to a member of the Management Board of the Company is a member of the Supervisory Board of the Company,

- a person closely related to a Company Shareholder is a Company Board Member,

b. Company Board Members, Company Shareholders or persons close to them may gain a personal advantage or avoid a personal loss at the expense of the Company,

c. the interests of Company Board Members are divergent from/conflicting with the interests of the Company,

- d. the interests of Company Shareholders are divergent from/conflicting with the interests of the Company,
- f. Company Board Members or Company Shareholders have an objective reason, particularly of a financial nature, to favour a particular trading partner of the Company.
3. A close person shall mean a (i) Company Board Member's or a Company Shareholder's spouse or child, a person otherwise related, whether by blood or marriage, to a Company Board Member or Company Shareholder to the second degree, or a person who has a personal relationship with a Company Board Member or Company Shareholder, or (ii) an entity in which a Company Board Member or Company Shareholder holds a majority of shares or voting rights or is in a position to influence the election of a majority of members of the entity's governing bodies.
4. Conflicts of Interest may arise from, without limitation, the acceptance of gifts or personal benefits of significant value that may influence conduct in a way that conflicts with the interests of the Company.
5. A Conflict of Interest may arise in a situation where Company Board Members, Company Shareholders or persons close to them:
- are engaged in activities competing with the business of the Company,
 - provide services in a competing business, save for services provided to entities operating in other geographical markets than the Company,
 - serve on the governing bodies of a competing company,
 - are partners in civil-law partnerships that are competitors or trading partners of the Company,
 - hold more than 5% of shares in a competitor or a trading partner.
6. A member of the Management Board of the Company or a person close to them may obtain consent from the Supervisory Board to perform the activities listed in Section 2.5 after submitting a detailed explanation of such activities. The Supervisory Board shall monitor the activities of the Member of the Management Board of the Company or the person close to them on an ongoing basis and shall have the right to require that they submit a report on their activities at any time.
7. A member of the Supervisory Board of the Company or a person close to them may obtain consent from the Management Board to perform the activities listed in Section 2.5 after submitting a detailed explanation of such activities. The Management Board shall monitor the activities of the Member of the Supervisory Board of the Company or the person close to them on an ongoing basis and shall have the right to require that they submit a report on their activities at any time.

Section 3

The Company seeks to prevent Conflicts of Interest particularly by:

- advising Company Board Members of any circumstances that may give rise to a Conflict of Interest,
- requiring that Company Board Members comply with this Procedure and disclose any circumstances that are likely to occur and affect them in a way that gives rise to a Conflict of Interest,
- requiring that Company Board Members disclose and report to the Management Board or Supervisory Board, as appropriate, any circumstances that may give rise to a Conflict of Interest,
- monitoring and analysing transactions or activities that may create a Conflict of Interest between a Company Board Member or persons closely related to them and the Company or between a Company Shareholder and the Company.

Section 4

1. Company Board Members and Company Shareholders shall not participate in a decision-making process (shall abstain from voting) dealing with issues concerning them personally or persons close to them, including persons close to them who serve on the Management Board or Supervisory Board of the Company.
2. A Member of the Management Board of the Company shall promptly notify the Chair of the Supervisory Board, and a Member of the Supervisory Board shall promptly notify the President of the Management Board, of any conflict of interest or any reasonable suspicion that a conflict of interest may arise. If the Company Board Member affected by the conflict of interest is the Chair of the Supervisory Board or the President of the Management Board, he or she shall notify the Vice President of the Management Board or Deputy Chair of the Supervisory Board, as appropriate.
3. The Supervisory Board may give its consent to the activities of a Member of the Management Board of the Company that may create a conflict of interest, specifying the scope of such activities and monitoring them on an ongoing basis.
4. The Management Board may give its consent to the activities of a Member of the Supervisory Board of the Company that may create a conflict of interest, specifying the scope of such activities and monitoring them on an ongoing basis.

Section 5

1. A Company Board Member should foresee and avoid situations that might create a Conflict of Interest, refraining from entering into any agreements or performing any activities that might undermine their credibility and integrity and that could be perceived as creating a Conflict of Interest between the Company Board Member and the Company.
2. When performing their duties, Company Board Members:
 - a. should refrain from accepting any personal benefits, including gifts and entertainment from trading partners,
 - b. should refrain from using information obtained in the course of their duties for private purposes,
 - c. may not use confidential information obtained in the course of their duties for private purposes,
 - d. may not enter into transactions to buy/sell Company shares while in possession of inside information or during lock-up periods,
 - e. should refrain from undertaking any professional or non-professional activities that could create a conflict of interest or adversely affect their reputation as a Company Board Member.
 - f. shall not use the name, logo, forms and templates of the Company to perform any activities not related to their duties.
3. By inside information is meant a fact concerning the plans or financial position of a Company, which has not yet been disclosed to the Company Shareholders or made public, the use of which could confer an undue advantage on the holders and which, if made public, would probably have a significant effect on the price of the Company's shares.

Section 6

This Procedure is without prejudice to any laws or regulations applicable to the Company and is supplementary to other internal policies and regulations in place at the Company that govern conflicts of interest involving Company Board Members.

