

## 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 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. w 2022 roku 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 Spółki niniejszym: -----

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. -----
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się 1.01.2022 r. a kończący się 31.12.2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----
  - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 23.022 tys. złotych, -----
  - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.272.028 tys. złotych, -----
  - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o 107.850 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 200.042 tys. złotych,-----
  - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące kwotę 618.326 tys. złotych, czyli zwiększenie o 205.000 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 2022 roku.-----
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się 1.01.2022 r. a kończący się 31.12.2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----
  - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 422.390 tys. złotych, -----
  - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.990.138 tys. złotych,-----
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 137.966 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 315.200 tys. złotych, -----
  - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujące kwotę 2.497.951 tys. złotych, czyli wzrost o 673.430 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - 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 2022**

**§ 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 2022 w kwocie 23.022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
  - 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 Spółki

niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
  - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.-----

#### **§ 2**

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

#### **§ 2.**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
- 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 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Monice Dobosz – 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----  
– 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 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Agnieszce Gózdź – 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - 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 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - 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 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy,-----
- 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy,-----

- 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 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - głosów wstrzymujących się nie było, -----
  - 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 zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

#### **§ 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 Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 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 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 17.434.644 głosy, -----
- głosów przeciw było 79.349,-----
- głosów wstrzymujących się nie było, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów, -----

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