

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

Uchwała nr
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 2023 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.

(projekt)

§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 2023 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, rozpoczynający się 1.01.2023 r. a kończący się 31.12.2023 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 42 095 tys. złotych,
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 372 344 tys. złotych,
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 44 927 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 155 115 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące kwotę 660 385 tys. złotych, czyli zwiększenie o 42 059 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 2023 roku.
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2023, rozpoczynający się 1.01.2023 r. a kończący się 31.12.2023 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 52 058 tys. złotych,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 089 628 tys. złotych,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 29 047 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 344 247 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujące kwotę 2 395 628 tys. złotych, czyli spadek o 102 323 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
 - e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie podziału zysku za rok 2023
(projekt)

§ 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 2023 w kwocie 42 095 tys. złotych przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Pani Monice Dobosz – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Pani Agnieszce Góźdź – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

(projekt)

§ 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 2023 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

Uchwała nr
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 2023
(projekt)

§ 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* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 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.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 maja 2024 roku
Projekty uchwał ZWZ**

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

Działając na podstawie art. 17.2 pkt 3) statutu spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zmienia się wysokość dotychczas obowiązującego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 15.000 zł kwartalnie brutto oraz ustala, że od dnia 1 lipca 2024 roku każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), jednak nie dotyczy to okresów, w których dany członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń.
2. W pozostałym zakresie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.