

Załącznik nr 1  
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

\*\*\*

**MLP GROUP S.A.**

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2024 ROKU  
**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany, (My, niżej podpisani)

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza)  
(„**Akcjonariusz**”) posiada ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela MLP GROUP  
S.A. z siedzibą w Pruszkowie (**“Spółka”**) i **niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem  
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,

albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... i adresem  
.....,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na  
dzień 20 grudnia 2024 r., godzina 10:00, w Pruszkowie w budynku A3, przy ul. 3 Maja 8, („**NWZ**”), a w  
szczególności do udziału i zabierania głosu na NWZ, do podpisania listy obecności oraz do głosowania  
w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według  
uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1  
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

\*\*\*

**WAŻNE INFORMACJE:**

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- 2) w przypadku akcjonariusza 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 (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**Identyfikacja pełnomocnika**

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

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- 2) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

Załącznik nr 1  
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

\*\*\*

**ZASTRZEŻENIA**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy, w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Załącznik nr 1  
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

\*\*\*

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez ..... (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania .....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) na NWZ spółki MLP GROUP Spółka Akcyjna, zwołanym na dzień 20 grudnia 2024 r., godzina 10.00, w Pruszkowie, w budynku A3, przy ul. 3 Maja 8, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

PUNKT [ _____ ] PORZĄDKU OBRAD -			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

[w zależności od decyzji podmiotu udzielającego pełnomocnictwa, formularz może zawierać jedno lub więcej pól dotyczących różnych punktów porządku obrad]

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

Załącznik nr 1  
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

\*\*\*

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał udostępnione wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.