

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 8 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („Kodeks Spółek Handlowych”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **art. 8** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„8.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

8.2. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.

8.3 Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Artykuł 8

8.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Akcje Spółki rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

8.2. Prawa z akcji Spółki powstają z chwilą ich zarejestrowania w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

8.3. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.

8.4 Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie art. 9.3**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 9 statutu Spółki dodaje się **ust. 9.3** w następującym brzmieniu:

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

„9.3. Akcje serii od A do F są przedmiotem asymilacji i oznaczenia jednym numerem kodu ISIN, nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jako takie nie podlegają rozróżnieniu i indywidualizowaniu przez serię i numer akcji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 12.2 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 12 statutu Spółki zmienia się **art. 12.2** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„12.2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy *Niezależny Członek Rady Nadzorczej* może żądać:

- a) zwołania Walnego Zgromadzenia;
- b) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„12.2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej, który spełnia warunki określone w art. 18.12 Statutu („**Członek Niezależny Rady Nadzorczej**”) może żądać:

- a) zwołania Walnego Zgromadzenia;
- b) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 16.3 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 16 statutu Spółki zmienia się **art. 16.3** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

„16.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisu ust. 2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„16.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie na podstawie postanowień art. 16.2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów, ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnionej o osoby, które wykażą dokumentem wystawionym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie art. 16.10**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 16 statutu Spółki **dodaje się art. 16.10** w następującym brzmieniu:

„16.10. Nie przewiduje się możliwości głosowania w formie korespondencyjnej. ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 17.1 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 17 statutu Spółki zmienia się **art. 17.1** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

17.1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) *udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„17.1. *Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:*

- a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- b) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- c) *rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;*
- d) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- e) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 18.7 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.7** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ **18.7. Akcjonariuszowi Spółki - Miro B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej.**”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ **18.7. Akcjonariuszowi Spółki - Miro Holdings Limited, do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej.**”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

w sprawie: zmiany art. 18.8 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.8** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ 18.8. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w art. 18.6 i art. 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 18.8. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w art. 18.6 i art. 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro Holdings Limited, jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 18.11 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.11** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„18.11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„18.11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”). Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 18.12 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.12** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„18.12. Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki („Warunki Kwalifikacyjne”):

- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,*
- b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;*
- c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;*
- d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;*
- e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata współnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;*
- f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;*
- g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;*
- h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;*
- i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a) h);*

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- j) *nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;*
- k) *w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej."*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„18.12. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej („Warunki Kwalifikacyjne”) ustalane są na podstawie przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach. Ponadto, w stosunku do przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach wprowadza się dodatkowo następujące Warunki Kwalifikacyjne:

- a) *nie uczestniczy bezpośrednio lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych podmiotów w Spółce w ten sposób, że uczestniczy w co najmniej pięciu procentach zysku Spółki;*
- b) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia osób będących beneficjentami rzeczywistymi spółek, o których mowa w art. 18.8 Statutu."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 18.13 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.13** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ 18.13. Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia;”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 18.13. Każdorazowa zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do określenia Warunków Kwalifikacyjnych, powoduje ich zmianę bez konieczności zmiany Statutu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

w sprawie: zmiany art. 19.2 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki zmienia się **art. 19.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„19.2. Komitet Audytu składa się, co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych spośród swoich członków przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu wybierany jest spośród Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oraz przynajmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19.2. Komitet Audytu składa się, co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych spośród swoich członków przez Radę Nadzorczą. Większość członków Komitetu Audytu stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 19.3 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki zmienia się **art. 19.3** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„19.3. Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazuje Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust.1.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19.3. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 19.4 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki zmienia się **art. 19.4** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„19.4. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19.4. Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazuje Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w art. 19.1 Statutu. Przewodniczącym Komitetu Audytu jest Członek Niezależny Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie art. 19.5**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki dodaje się **art. 19.5** statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść art. 19.4 zostaje przeniesiona i otrzymuje numer 19.5. i ma następujące brzmienie:

„19.5. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 21.2 c) statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

§ 1

W art. 21 statutu Spółki zmienia się **art. 21.2 pkt c)** statutu Spółki

„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł;”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR netto;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 21.2 pkt e) statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 21 statutu Spółki zmienia się **art. 21.2 pkt e)** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), za wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł netto”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), z wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR (netto);”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 22.8 statutu Spółki**

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 22 statutu Spółki **art. 22.8** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„22.8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 22.4 i 22.5 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”

skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 25.2 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 25 statutu Spółki zmienia się **art. 25.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„25.2. Spółkę może reprezentować dwóch członków Zarządu łącznie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„25.2. Spółkę może reprezentować dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 25.4 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 25 statutu Spółki zmienia się **art. 25.4** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

„25.4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„25.4. Kadencja Zarządu jest łączna i trwa trzy lata. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.”

§ 2

Do mandatów i kadencji członków zarządu, które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje postanowienia art. 25.4, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez skreślenie art. 25.5**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 25 statutu Spółki dotychczasową treść **art. 25.5** statutu Spółki:

„25.5 Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.”

skreśla się, a dotychczasowa treść art. 25.6 statutu Spółki otrzymuje numer 25.5.

§ 2

Do mandatów i kadencji członków zarządu, które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje postanowienia art. 25, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 26.3 pkt d) statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

§ 1

W art. 26 statutu Spółki zmienia się art. **26.3 pkt d)** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przynoszącej 500.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie (za wyjątkiem umów pożyczek zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej MLP Group S.A. lub aneksów do takich umów), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki;”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przynoszącej 1.100.000,00 EUR netto lub jej równowartości w innej walucie (za wyjątkiem umów pożyczek zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej MLP Group S.A. lub aneksów do takich umów), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 27.1 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 27 statutu Spółki zmienia się **art. 27.1** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„27.1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„27.1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej i sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 27.2 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 27 statutu Spółki zmienia się **art. 27.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„27.2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie później niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„27.2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim wraz z raportem z ich badania, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie później niż 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 29.2 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 29 statutu Spółki zmienia się **art. 29.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„29.2 Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„29.2 Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy w celu sfinansowania skupu własnych akcji. Na kapitał ten mogą być dokonane odpisy w ciężar zysku netto lub w ciężar innych kapitałów, do wysokości, w jakiej zostały one utworzone z odpisów z zysku netto Spółki.”

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 29.3 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 29 statutu Spółki zmienia się **art. 29.3** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„29.3. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„29.3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami adresowanymi do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 29 statutu Spółki poprzez dodanie art. 29.4**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 29 statutu Spółki dodaje się **art. 29.4** statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść art. 29.3 zostaje przeniesiona i otrzymuje numer 29.4., i ma następujące brzmienie:

„29.4. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 30 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **art. 30** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„30.1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

30.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

30.3. Przepisy Art. 12.2, Art. 19-20, art. 21 ust. 2 lit. a-e oraz h-m oraz Art. 22 ust. 2 zdanie drugie wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Art. 30

Spółka prowadzi stronę internetową na której publikowane są informacje wymagane przez prawo oraz przyjęte przez Spółkę standardy władztwa korporacyjnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Uchwala się tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzone uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

w sprawie: zmiany § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 2 ust. 3** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 30.3. Statutu Spółki, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi, z czego co najmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”). Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 2 ust. 4** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,*
- b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;*

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- c) *nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;*
- d) *nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;*
- e) *nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata wspólnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;*
- f) *nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;*
- g) *nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;*
- h) *nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;*
- i) *nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h);*
- j) *nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;*
- k) *w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„4. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej ustalane są na podstawie przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach („Warunki Kwalifikacyjne”). Ponadto, w stosunku do przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach wprowadza się dodatkowo następujące Warunki Kwalifikacyjne:

- a) *nie uczestniczy bezpośrednio lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych podmiotów w Spółce w ten sposób, że uczestniczy w co najmniej pięciu procentach zysku Spółki;*
- b) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia osób będących beneficjentami rzeczywistymi spółek, o których mowa w art. 18.8 Statutu.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 2 ust. 5** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 3, przez cały okres trwania jego mandatu. Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej utratę Warunków Kwalifikacyjnych Członka Niezależnego.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Warunki Kwalifikacyjne przez cały okres trwania jego mandatu. Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej utratę Warunków Kwalifikacyjnych Członka Niezależnego”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 2 ust. 6** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 3.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„6. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia Warunki Kwalifikacyjne.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 2 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 2 ust. 8** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

„8. Za osobę bliską, o której mowa w ust.3 uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kuratelii lub przysposobienia”

skreśla się.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 6 ust. 1** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 30.3. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza:

- *powołuje Komitet Audytu,*
- *może powołać Komitet Wynagrodzeń.”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza:

- *powołuje Komitet Audytu,*
- *może powołać Komitet Wynagrodzeń.”*

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 6 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 6 ust. 7** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„7. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 7 ust. 2 c) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 7 ust. 2 c)** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki i wykraczającą poza normalny przedmiot działalności gospodarczej Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5,000,000 zł;”

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. i wykraczającą poza normalny przedmiot działalności gospodarczej Spółki o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR netto;”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 7 ust. 2 e) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 7 ust. 2 e)** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), za wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1,000,000 zł netto;”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), z wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR netto;”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 11 ust. 2** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem jego odbycia (data odbioru zawiadomienia potwierdzona na dokumencie zwrotnego potwierdzenia odbioru, data na dokumencie potwierdzenia odbioru faksu lub zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną z potwierdzeniem jego dostarczenia). Jednakże w pilnych sprawach Przewodniczący Rady, bądź z jego upoważnienia inny Członek Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w krótszym terminie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem jego odbycia (data dostarczenia zawiadomienia pocztą/kurierem/osobiście, potwierdzona na dokumencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub data dostarczenia zawiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną z potwierdzeniem dostarczenia). Jednakże w pilnych sprawach Przewodniczący Rady bądź z jego upoważnienia inny Członek Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w krótszym terminie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 14 ust. 1** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 30.3. Statutu Spółki, uchwały w sprawach określonych w pkt. a), g), k), oraz l) ustępu pierwszego Artykułu 21 Statutu, wymagają dla ich podjęcia tego, aby co najmniej jeden z Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oddał głos za podjęciem uchwały w tym przedmiocie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Uchwały w sprawach określonych w pkt. a), g), k), oraz l) ustępu drugiego art. 21 Statutu,

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

wymagają dla ich podjęcia tego, aby co najmniej jeden z Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oddał głos za podjęciem uchwały w tym przedmiocie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez skreślenie § 14 ust. 14**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

§ 14 ust. 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

„14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”

skreśla się, zachowując dotychczasową numerację pozostałych ustępów w § 14.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez skreślenie § 19**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

§ 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

„19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i uchyla Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku.”

skreśla się.

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez usunięcie załącznika do
regulaminu**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej „Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie” skreśla się.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: Polityki Wynagrodzeń Spółki**

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), zgodnie z wnioskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się § 3 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A., w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od wzrostu wartości aktywów netto Spółki (wzrostu NAV).”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

„5. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów strategicznych weryfikowanej wysokością wskaźników finansowych, ustalanych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi okresowo uchwałą Rady Nadzorczej.”

W pozostałym zakresie Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do Komitetu Audytu Spółki w ten sposób, że każdemu z członków Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych), jednak nie dotyczy to okresów, w których dany członek Komitetu Audytu Spółki nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń.
2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się od dnia 1 października 2024.
3. W pozostałym zakresie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

**Załącznik do uchwały nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MLP Group S.A. z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**STATUT
SPÓŁKI MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie
(tekst jednolity)**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą **MLP GROUP Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu **MLP GROUP S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Pruszków.-----

Artykuł 3.

- 3.1.** Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----
- 3.2.** Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie.-----

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Sądów Handlowych.-----

Artykuł 5.

- 5.1.** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
- 5.2.** Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

Artykuł 7.

- 7.1.** Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
 - 2. Roboty budowlane specjalistyczne,-----
 - 3. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,-----
 - 4. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
 - 5. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,--

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

6. Pozostały transport lądowy pasażerski, -----
7. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
8. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
9. Zakwaterowanie,-----
10. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,-----
11. Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i----- funduszków emerytalnych,
13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
14. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, ----
15. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
17. Wynajem i dzierżawa, -----
18. Działalność związana z zatrudnieniem,-----
19. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
20. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, -----
21. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.-----

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwoleń nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.-----

Artykuł 8.

- 8.1.** Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Akcje Spółki rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----
- 8.2.** Prawa z akcji Spółki powstają z chwilą ich zarejestrowania w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów wartościowych S.A.-----
- 8.3.** Akcji na okaziciela nie można zmieniać na akcje imienne. -----
- 8.4.** Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone.-----

Artykuł 9.

- 9.1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.998.745,50 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 23.994.982 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E i serii F o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. -----

9.2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym: -----

- 1) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o numerach od nr A00000000001 do nr A 00011440000 jest akcjami na okaziciela serii A; -----
- 2) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o numerach od nr B 0000000001 do nr B 0003654379 jest akcjami na okaziciela serii B; -----
- 3) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji o numerach od C 0000000001 do C 0003018876 jest akcjami na okaziciela serii C; ----
- 4) 1.607.000 (jeden milion sześćset siedem tysięcy) akcji o numerach od D 0000001 do D 1607000 jest akcjami na okaziciela serii D; -----
- 5) 11.653.384 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji o numerach od E 0000001 do E 1653384 jest akcjami na okaziciela serii E; -----
- 6) 2.621.343 (dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji o numerach od F 0000001 do F2621343 jest akcjami na okaziciela serii F. -----

9.3. Akcje serii od A do F są przedmiotem asymilacji i oznaczenia jednym numerem kodu ISIN, nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jako takie nie podlegają rozróżnieniu i indywidualizowaniu przez serię i numer akcji. -----

Artykuł 9a.

9a.1 Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany do Statutu wprowadzającej zawartą tutaj kompetencję Zarządu, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 655.335,75 złotych (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 75 groszy) („**Kapitał Docelowy**”) w drodze jednorazowej emisji akcji serii F. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze przeprowadzenia emisji akcji serii F, w granicach Kapitału Docelowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego może być dokonane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

9a.2 Zarząd upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem emisji akcji w granicach Kapitału Docelowego, w szczególności do:-----

- 1) określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, w tym do określenia minimalnej i maksymalnej wysokości tego podwyższenia kapitału zakładowego, ----
- 2) z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszym Artykule 9a, -----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- 3) z zastrzeżeniem uzyskania następczej zgody Rady Nadzorczej, ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym, w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego, cena winna zostać ustalona na podstawie budowy księgi popytu w ofercie niedyskryminującej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,-----
- 4) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego,-----
- 5) określenia warunków składania zapisów na akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, w tym dokonania podziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego na transze i dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,-----
- 6) zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego,-----
- 7) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w ramach poszczególnych transz,-----
- 8) dokonania przydziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w ramach poszczególnych transz, jednakże w taki sposób, że pozwala istniejącym akcjonariuszom Spółki odpowiadającym definicji uprawnionych adresatów oferty, do przydziału akcji serii F w liczbie umożliwiającej im utrzymanie udziału w Spółce po rejestracji akcji serii F,-----
- 9) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,-----
- 10) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020, poz. 89), w celu ich dematerializacji,
- 11) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- 12) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji powstałych w wyniku przeprowadzenia subskrypcji oraz przydziału akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----

9a.3 Akcje emitowane na podstawie upoważnienia Zarządu, w ramach Kapitału Docelowego, nie będą posiadać jakiegokolwiek uprzywilejowania w stosunku do istniejących akcji.-----

9a.4 Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

9a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z art. 9a.1 powyżej zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Po przeprowadzeniu subskrypcji akcji, Zarząd uprawniony jest do wprowadzenia zmian w treści Statutu, wynikających z przeprowadzenia emisji w ramach Kapitału Docelowego poprzez określenie wysokości kapitału zakładowego i liczby wyemitowanych akcji serii F.-----

ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10.

Organami Spółki są: -----
Walne Zgromadzenie, -----
Rada Nadzorcza, -----
Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 11.

- 11.1.** Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
- 11.2.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
- 11.3.** Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

Artykuł 12.

- 12.1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
 - 1) z inicjatywy własnej,-----
 - 2) na wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum dwudziestą część kapitału zakładowego; -----
 - 4) na podstawie uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia określonej w przepisie art. 16 ust. 4 Statutu, zgodnie z treścią tej uchwały.-----

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu uczestniczą w głosowaniu nad zwołaniem Walnego Zgromadzenia. -----

- 12.2.** Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej, który spełnia warunki określone w art. 18.12 Statutu („Członek Niezależny Rady Nadzorczej”) może żądać:-----
 - 1) zwołania Walnego Zgromadzenia,-----
 - 2) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 12.3.** Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody.-----

12.4. Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.-----

12.5. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje osobom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia - po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego, Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 13.

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Artykuł 14.

Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----

Artykuł 15.

15.1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

15.2. Do obecności na Walnym Zgromadzeniu posiadają także prawo członkowie organów Spółki, w tym członkowie organów, których mandat wygaś, lecz ich działalność jest przedmiotem oceny Walnego Zgromadzenia a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.-----

Artykuł 16.

16.1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane lub odbywa się w trybie Art. 13 Statutu.-----

16.2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jedna z osób, która składała wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie postanowień Art. 12.5 Statutu, o ile nie uczestniczą w nim osoby wymienione w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie otwiera najstarsza wiekiem osoba reprezentująca akcjonariusza.-----

16.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie na podstawie postanowień art. 16.2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów, ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnionej o osoby, które wykażą dokumentem wystawionym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----

16.4. Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku obrad, ogłoszenia przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w postępowaniu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie zwołania Walnego Zgromadzenia celem rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd.

16.5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.-----

16.6. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

16.7. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego jest bezskuteczny.-----

16.8. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Postanowienia Art. 403 Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie.----

16.9. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:-----

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;-----
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,-----
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.-----

Postanowienia Art.406⁵ Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie. --

16.10. Nie przewiduje się możliwości głosowania w formie korespondencyjnej.-----

Artykuł 17.

17.1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----
 - c) rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - e) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 17.2.** Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, chyba, że w zakresie dopuszczonym prawem Statutu stanowi inaczej: ----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu art. 18 Statutu; -----
 - 2) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----
 - 4) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, -----
 - 5) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.-----
- 17.3.** Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 17.4.** Obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

RADA NADZORCZA

Artykuł 18.

- 18.1.** Rada Nadzorcza, powoływana zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu. -----

W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

- 18.2.** W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów liczba członków Rady spadła poniżej (a) sześciu - w przypadku Rady Nadzorczej powoływanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub (b) pięciu – w przypadku Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania grupami, Zarząd zobowiązany jest podjąć działania, mające na celu uzupełnienie jej składu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty, w której dowiedział się o obniżeniu liczby członków Rady. -----
- 18.3.** Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. -----
- 18.4.** Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki. -----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- 18.5.** Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w art. 18.6 i 18.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy są wykonywane poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
- 18.6.** Akcjonariuszowi Spółki - Cajamarca Holland B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 25%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 18.7.** Akcjonariuszowi Spółki - Miro Holdings Limited, do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej.-----
- 18.8.** Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w art. 18.6 i art. 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro Holdings Limited, jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego. -----
- 18.9.** W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu w terminie 30 dni od daty, w której powstało dla takiego Akcjonariusza uprawnienie do wykonania jego uprawnienia, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Tak powołanego członka Rady może odwołać w każdym czasie Akcjonariusz, który ze swojego prawa, o którym mowa w art. 18.6 i art. 18.7 Statutu nie skorzystał o ile jednocześnie dokona powołania do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.-----
- 18.10.** Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
- 18.11.** Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”). Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. ---
- 18.12.** Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej („**Warunki Kwalifikacyjne**”) ustalone są na podstawie przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach. Ponadto, w stosunku do przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach wprowadza się dodatkowo następujące Warunki Kwalifikacyjne: -----
- a) nie uczestniczy bezpośrednio lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych podmiotów w Spółce w ten sposób, że uczestniczy w co najmniej pięciu procentach zysku Spółki; -----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

b) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia osób będących beneficjentami rzeczywistymi spółek, o których mowa w art. 18.8 Statutu.-----

- 18.13.** Każdorazowa zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do określenia Warunków Kwalifikacyjnych, powoduje ich zmianę bez konieczności zmiany Statutu.-----
- 18.14.** Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej niespełnianie przez siebie któregokolwiek z Warunków Kwalifikacyjnych. -----

Artykuł 19.

- 19.1.** Rada Nadzorcza uchwałą delegującą nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. -----
- 19.2.** Komitet Audytu składa się, co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych spośród swoich członków przez Radę Nadzorczą. Większość członków Komitetu Audytu stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej.-----
- 19.3.** Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----
- 19.4.** Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazuje Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w art. 19.1 Statutu. Przewodniczącym Komitetu Audytu jest Członek Niezależny Rady Nadzorczej.-----
- 19.5.** Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 20.

- 20.1.** Rada Nadzorcza może powołać – w trybie określonym w art.19.1 Statutu, spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, który będzie przygotowywał dla Rady Nadzorczej propozycje, co do wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz sprawował nadzór nad realizacją wprowadzonych w Spółce planów motywacyjnych uprawniających jego uczestników do objęcia akcji Spółki lub instrumentów związanych z akcjami Spółki lub ich wartością. -----
- 20.2.** Komitet Wynagrodzeń składa się z 2 do 3 członków, w tym z Przewodniczącego. Przynajmniej jeden z członków Komitetu Wynagrodzeń wybierany jest spośród Członków Niezależnych Rady Nadzorczej. -----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

Artykuł 21.

- 21.1.** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 21.2.** Poza sprawami określonymi przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
- a) wyrażanie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego, w tym na zasady określenia ceny emisyjnej akcji oraz na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku, gdy uchwała Zarządu to przewiduje; -
 - b) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., -----
 - c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR netto; -----
 - d) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, za wyjątkiem transakcji przeprowadzanych w ramach Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. oraz transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki, -----
 - e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), z wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR (netto); -----
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - h) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, -----
 - i) podejmowanie uchwał dotyczących wyrażania zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, -----
 - j) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 5% lub jeżeli na mocy statutu lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego; -----
 - k) podejmowanie uchwał dotyczących ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Zarządu, -----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- l) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,-----
- ł) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia,-----
- m) wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki hipoteką na rzecz podmiotu innego niż bank. -----

21.3. W celu wykonywania swoich kompetencji Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. -----

Artykuł 22.

22.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Jednakże w pilnych sprawach Przewodniczący Rady, bądź z jego upoważnienia inny Członek Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w krótszym terminie.-----

22.2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Uchwały w sprawach określonych w pkt. a), g), k), oraz l) ustępu drugiego art. 21 powyżej, wymagają dla ich podjęcia tego, aby co najmniej jeden z Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oddał głos za podjęciem uchwały w tym przedmiocie.-----

22.3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

22.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

22.5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. -----

22.6. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowy tryb podejmowania uchwały pisemnej reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.-----

22.7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się z wykorzystaniem środków bezpośredniej komunikacji na odległość, jeżeli wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu są w stanie słyszeć się równocześnie. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 23.

23.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- 23.2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
- 23.3.** Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

Artykuł 24.

- 24.1.** Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. -----
- 24.2.** Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy, o ile opinia Rady Nadzorczej jest niezgodna z wnioskiem lub inicjatywą Zarządu, a nie jest wymagana zgoda któregokolwiek z organu Spółki na dokonanie czynności objętej opinią Rady Nadzorczej. -----
- 24.3.** Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----
- 24.4.** Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej członków Zarządu. -----

ZARZĄD

Artykuł 25.

- 25.1.** Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. -----
- 25.2.** Spółkę może reprezentować dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----
- 25.3.** Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
- 25.4.** Kadencja Zarządu jest łączna i trwa trzy lata. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----
- 25.5.** Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani lub zawieszani także przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. -----

Artykuł 26.

- 26.1.** Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę. -----
- 26.2.** Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----
- 26.3.** Zarząd powinien podjąć jednomyślną uchwałę przed dokonaniem następujących czynności:
- a) emisją weksla; -----
 - b) udzieleniem zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego; -----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- c) ustanowieniem hipoteki lub dokonaniem jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki;-----
- d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 1.100.000,00 EUR netto lub jej równowartości w innej walucie (za wyjątkiem umów pożyczek zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej MLP Group S.A. lub aneksów do takich umów), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.; -----
- e) zwołaniem Walnego Zgromadzenia lub zażądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej; -----
- f) złożeniem pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia; ----
- g) złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki; -----
- h) podejmowaniem jakichkolwiek działań dotyczących zmiany praw do podpisywania lub schematów akceptacji w bankach; -----
- i) zatrudnianiem, zwalnianiem i określaniem wynagrodzenia dyrektorów działów Spółki (działu marketingu, inwestycji, finansowego oraz administracji); -----
- j) nominacją lub wyznaczeniem członków jakiegokolwiek organu w jakimkolwiek podmiocie kontrolowanym przez Spółkę; -----
- k) reprezentowaniem Spółki na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy podmiotów zależnych Spółki lub udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy podmiotów zależnych Spółki wraz z udzielaniem instrukcji co do sposobu głosowania (jeżeli takie instrukcje będą udzielone);
- l) udziałem w innych spółkach, z wyłączeniem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki lub zbywaniem akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyłączeniem transakcji zawartych w ramach grupy kapitałowej Spółki; -----
- m) emisją akcji, obligacji, warrantów, wystawianiem weksli lub zmianą warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę; -----
- n) zaciągnięciem zobowiązania do nabycia lub zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub jego ułamkowej części za wyjątkiem zawierania umów przedwstępnych nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jednostronnie zobowiązujących drugą stronę i niezawierających jakichkolwiek zobowiązań Spółki do wpłacania zadatku lub zaliczki; -----
- o) zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem umowy dotyczącej udzielenia kredytu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej bądź dotyczącej rachunku bankowego, akredytywy lub innego produktu finansowego lub usługi finansowej, której stronami jest lub ma być Spółka oraz bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo Bankowe;-----
- p) zwolnieniem dłużnika Spółki z długu w kwocie większej niż 100.000 złotych lub jej

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

- równowartości w innej walucie; -----
- q) przyjęciem rocznego planu finansowego (budżetu) lub długoterminowych planów finansowych. -----
- 26.3.1** Przy czym w sprawach, o których mowa w art. 26.3. podjęcie uchwały nie jest konieczne, jeżeli:-----
- a) przy danej czynności Spółka jest reprezentowana przez wszystkich członków Zarządu działających łącznie lub -----
- b) na daną czynność wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki. -----
- 26.4.** Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i oddać swój głos w drodze elektronicznej lub faksem lub przez telefon. Przewodniczący posiedzenia odnotuje ten fakt w protokole z posiedzenia. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. -----
- 26.5.** Bez odbycia posiedzenia zarządu mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Oświadczenie woli członka Zarządu może zostać ujawnione w postaci elektronicznej lub faksem.-----
- 26.6.** Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.-----
- 26.7.** Prezes Zarządu przewodniczy obradom Zarządu, zwołuje posiedzenia, ustala porządek obrad, zmienia porządek obrad, usuwa lub dodaje określone zagadnienia do porządku obrad, ogranicza czas wystąpień pozostałych członków Zarządu, zarządza przerwy w obradach, formułuje treść projektów uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

Artykuł 27.

- 27.1.** Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej i sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. -----
- 27.2.** Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim wraz z raportem z ich badania, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie później niż 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Załącznik nr 2
do ogłoszenia z dnia 21 listopada 2024 roku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

PROJEKTY UCHWAŁ

GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 28.

- 28.1.** Kapitałami własnymi Spółki są:-----
- 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe,-----
- 28.2.** Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

Artykuł 29.

- 29.1.** Zysk netto, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, wymaganych przepisami prawa lub Statutem, może być przeznaczony w szczególności na:-----
- 1) dywidendy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) inne kapitały rezerwowe,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
- 29.2.** Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy w celu sfinansowania skupu własnych akcji. Na kapitał ten mogą być dokonane odpisy w ciężar zysku netto lub w ciężar innych kapitałów, do wysokości, w jakiej zostały one utworzone z odpisów z zysku netto Spółki.-----
- 29.3.** Dzień ustalenia prawa do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami adresowanymi do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
- 29.4.** Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30.

Spółka prowadzi stronę internetową na której publikowane są informacje wymagane przez prawo oraz przyjęte przez Spółkę standardy władztwa korporacyjnego.-----