

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, rozpoczynający się 1.01.2024 r. a kończący się 31.12.2024 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 13 129 tys. złotych,
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 701 372 tys. złotych,
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o 380 304 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 535 419 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące kwotę 673 514 tys. złotych, czyli zwiększenie o 13 129 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
 - e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2024 roku.
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024, rozpoczynający się 1.01.2024 r. a kończący się 31.12.2024 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 372 187 tys. złotych,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 469 997 tys. złotych,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 323 808 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 668 055 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujące kwotę 2 746 186 tys. złotych, czyli wzrost o 350 558 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
 - e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

Uchwała nr [•]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie podziału zysku za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2024 w kwocie 13 129 tys. złotych przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [•]

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [•]

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Pani Monice Dobosz – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Pani Agnieszce Gózdź – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku
Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt 1), art. 18.3 i art. 18.11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje [_____] na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, stwierdza, że [_____] członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (tj. Dz. U. 2024 poz. 1035 z późn. zm.) oraz art. 18.12 Statutu Spółki oraz że

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

złożył Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikacyjnych określonych w art. 129 ust. 1 i 3 wyżej powołanej ustawy oraz w art. 18.12 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

W związku z upływem 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 wymagane jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt 1), art. 18.3 i art. 18.11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje [_____] na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, stwierdza, że [_____] członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (tj. Dz. U. 2024 poz. 1035 z późn. zm.) oraz art. 18.12 Statutu Spółki oraz że złożył Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikacyjnych określonych w art. 129 ust. 1 i 3 wyżej powołanej ustawy oraz w art. 18.12 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie:

W związku z upływem 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 wymagane jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o *ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 powyższej ustawy, pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zmiany art. 21.2 g) statutu Spółki**

§ 1

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

„g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki,”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 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.

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w zakresie dotyczącym wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzenia obowiązku atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłych rewidentów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ww. ustawy wyboru firmy audytorskie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Projektowana zmiana Statutu ma na względzie ujednolicenie zasad wyboru firmy audytorskiej w Spółce, tak aby Rada Nadzorcza dokonywała ww. wyboru zarówno w przypadku badania sprawozdań finansowych, jak i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmiany statutu Spółki wprowadzonej uchwałą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

W związku z projektowaną zmianą Statutu Spółki wymagane jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.

Uchwała nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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 lit. g)** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

§ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

W związku z projektowaną zmianą art. 21.2 pkt g) Statutu Spółki wymagane jest wprowadzenie analogicznej zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

**Załącznik do uchwały nr [•]
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MLP Group S.A. z dnia 24 czerwca 2025 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 Spółek 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,--
 - 6. Pozostały transport lądowy pasażerski,-----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

7. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami,-----
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 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:-----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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, -----
- 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,-----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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. -----

9a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z art. 9a.1 powyżej zastępuje uchwałę 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

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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 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

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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 wygasł, 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 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

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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 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 Statut stanowi inaczej oraz: ----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu art. 18 Statutu;-----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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.-----
- 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. -----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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; -----
 - 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 przezeń 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.-----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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. -----

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, -----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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 oraz atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ---
 - 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, -----
 - 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. -----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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.-----
- 23.2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
- 23.3.** Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania 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 zajęтым stanowisku 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. -----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- 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;-----
 - 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);

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

- l) udziałem w innych spółkach, z wyłączeniem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki lub zbywanie 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 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.-----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

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. -----

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. -----

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 28 maja 2025 roku
Projekty uchwał ZWZ**

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30.

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