

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group SA z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 23 września 2024 r.**

---

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy,
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy,
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym,
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w

- 2021 roku obrotowym,
- e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok obrotowy,
6. podjęcie uchwał w sprawie:
    - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy,
    - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy,
    - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym,
    - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym,
    - e. pokrycia straty za 2021 rok obrotowy,
    - f. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym,
    - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym,
  7. przedstawienie i rozpatrzenie:
    - a. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy,
    - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy,
    - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym,
    - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym,
    - e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy,
  8. podjęcie uchwał w sprawie:
    - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy,
    - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy,

- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym,
  - e. pokrycia straty za 2022 rok obrotowy,
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym,
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym,
9. przedstawienie i rozpatrzenie:
- a. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy,
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy,
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym,
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym,
  - e. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 rok obrotowy,
10. podjęcie uchwał w sprawie:
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy,
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym,
  - e. pokrycia straty za 2023 rok obrotowy,
  - f. udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym,
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym,
11. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki,
13. rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz

- podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §6a Statutu Spółki,
14. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za 2021 rok obrotowy****

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PL Group S.A. za 2021 rok obrotowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy****

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PL Group S.A. za 2021 rok obrotowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PL Group S.A. w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PL Group S.A. w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za 2021 rok obrotowy**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto PL Group S.A. za 2021 rok obrotowy w kwocie - 5.617.308,51 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Albinowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Gaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Emilii Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Hubertowi Drabik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za 2022 rok obrotowy**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PL Group S.A. za 2022 rok obrotowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PL Group S.A. za 2022 rok obrotowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PL Group S.A. w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PL Group S.A. w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **pokrycia straty za 2022 rok obrotowy**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto PL Group S.A. za 2022 rok obrotowy w kwocie - 1.392.253,85 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Albinowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Gaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Emilii Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Hubertowi Drabik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za 2023 rok obrotowy**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PL Group S.A. za 2023 rok obrotowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PL Group S.A. za 2023 rok obrotowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PL Group S.A. w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PL Group S.A. w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie: pokrycia straty za 2023 rok obrotowy**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto PL Group S.A. za 2023 rok obrotowy w kwocie -650.795,73 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Albinowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Gaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Emilii Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Hubertowi Drabik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki / odwołuje [●] z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **zmiany §6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjętymi przez Zarząd Spółki w dniu 27 lutego 2023 roku uchwałami w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii B, akcji imiennych serii E i akcji imiennych serii F, odpowiednio na akcje na okaziciela serii B, akcje na okaziciela serii E i akcje na okaziciela serii F (po uprzednich wnioskach akcjonariuszy) dokonuje zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie, w jakim

dotyczy określenia akcji serii B, E i F, a także wprowadzając zmiany o charakterze redakcyjnym, przez co otrzymuje on brzmienie:

„§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i dzieli się na:*

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- b) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- d) 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- e) 10.187.000 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,*
- f) 1.196.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- g) 472.305 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*

2. *Akcje serii A są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), akcje serii B są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy), akcje serii C są akcjami na okaziciela i noszą numery od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).”*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 września 2024 roku  
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego  
w ramach kapitału docelowego i dodania §6a Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, uchwała co następuje:

§1.



1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do 22 września 2027 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

## §2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla zaspokojenia bieżących potrzeb oraz realizacji potrzeb inwestycyjnych. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce.

## §3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po §6 dodaje się §6a nadając mu następujące brzmienie:

### „§6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 22 września 2027 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

## §4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 września 2024 roku**  
w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.