

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 8 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„Artykuł 8 -----

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

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

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

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

– za uchwałą oddano 19.128.995 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– głosów wstrzymujących było 773.000,-----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 1 została podjęta. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodatnie art. 9.3

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

§ 1

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

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 2 została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 12.2 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

a) zwołania Walnego Zgromadzenia;-----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

– za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– głosów wstrzymujących się nie było,-----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 3 została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 16.3 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„16.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie na podstawie postanowień art. 16.2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów, ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art.

407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnionej o osoby, które wykażą dokumentem wystawionym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu. ----- ”

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 4 została podjęta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie art. 16.10

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

§ 1

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

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 5 została podjęta. -----

Uchwała nr 6

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

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

§ 1

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

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 6 została podjęta. -----

Uchwała nr 7

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

w sprawie: zmiany art. 18.7 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 15.822.754 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się było 4.079.241, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 7 została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 18.8 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„ 18.8. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w art. 18.6 i art. 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba

akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro Holdings Limited, jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego.” -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 15.822.754 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się było 4.079.241, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 18.11 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„18.11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”). Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez

akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd.” -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.128.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się było 773.000,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 18.12 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, -----
- b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;-----
- c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;-----
- d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;-----
- e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata współnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych; -----
- f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych

- lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy; -----
- g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru; -----
- h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;-----
- i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a) h);-----
- j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;-----
- k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej.”-----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 10 została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 18.13 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

– za uchwałą oddano 18.310.635 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 11 została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 19.2 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany

statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 12 została podjęta.-----

Uchwała nr 13

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 13 została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 19.4 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 14 została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie art. 19.5

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

§ 1

W art. 19 statutu Spółki dodaje się **art. 19.5** statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść art. 19.4 zostaje przeniesiona i otrzymuje numer 19.5. i ma następujące brzmienie: -----
„19.5. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.” -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 15 została podjęta.-----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 21.2 c) statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych

głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----
– za uchwałą oddano 17.537.635 głosów,-----
– głosów przeciw oddano 773.000, -----
– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----
– nie zgłoszono sprzeciwów, -----
zatem uchwała nr 16 została podjęta.-----

Uchwała nr 17

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

– za uchwałą oddano 17.537.635 głosów,-----
– głosów przeciw było 773.000, -----
– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----
– nie zgłoszono sprzeciwów, -----
zatem uchwała nr 17 została podjęta.-----

Uchwała nr 18

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

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

§ 1

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

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

skreśla się. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

– za uchwałą oddano 18.310.635 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 18 została podjęta.-----

Uchwała nr 19

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 19 została podjęta.-----

Uchwała nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 25.4 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych

głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----
– za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
– głosów przeciw nie było, -----
– głosów wstrzymujących się nie było,-----
– nie zgłoszono sprzeciwów, -----
zatem uchwała nr 20 została podjęta.-----

Uchwała nr 21

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

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

§ 1

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

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

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

– za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
– głosów przeciw nie było, -----
– głosów wstrzymujących się nie było,-----
– nie zgłoszono sprzeciwów, -----
zatem uchwała nr 21 została podjęta.-----

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 26.3 pkt d) statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości 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.;” -----

§ 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

– za uchwałą oddano 17.537.635 głosów, -----

– głosów przeciw oddano 773.000, -----

– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 22 została podjęta. -----

Uchwała nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 27.1 statutu Spółki

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

§ 1

W art. 27 statutu Spółki zmienia się **art. 27.1** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: -----
„27.1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.” -----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 23 została podjęta.-----

Uchwała nr 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 27.2 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 24 została podjęta.-----

Uchwała nr 25

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 29.2 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----

- głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 25 została podjęta.-----

Uchwała nr 26

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 26 została podjęta.-----

Uchwała nr 27

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

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

§ 1

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

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

– za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– głosów wstrzymujących się nie było,-----

– nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem uchwała nr 27 została podjęta.-----

Uchwała nr 28

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany art. 30 statutu Spółki

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

§ 1

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

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

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„Art. 30 Spółka prowadzi stronę internetową na której publikowane są informacje wymagane przez prawo oraz przyjęte przez Spółkę standardy władztwa korporacyjnego.”

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 28 została podjęta.-----

Uchwała nr 29

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 29 została podjęta.-----

Uchwała nr 30

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.128.995 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się było 773.000,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 30 została podjęta.-----

Uchwała nr 31

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

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

§ 1

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

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 31 została podjęta.-----

Uchwała nr 32

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których

oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 32 została podjęta.-----

Uchwała nr 33

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 33 została podjęta.-----

Uchwała nr 34

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

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

§ 1

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

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

skreśla się.-----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

– za uchwałą oddano 18.310.635 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 34 została podjęta.-----

Uchwała nr 35

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

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

§ 1

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

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Rada Nadzorcza: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 35 została podjęta.-----

Uchwała nr 36

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany § 6 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 36 została podjęta.-----

Uchwała nr 37

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany § 7 ust. 2 c) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 17.537.635 głosów,-----
 - głosów przeciw oddano 773.000,-----
 - głosów wstrzymujących się było 1.591.360,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 37 została podjęta.-----

Uchwała nr 38

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 17.537.635 głosów,-----
- głosów przeciw oddano 773.000,-----

- głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 38 została podjęta.-----

Uchwała nr 39

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

- za uchwałą oddano 18.187.114 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- głosów wstrzymujących się było 1.714.881, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----
zatem uchwała nr 39 została podjęta.-----

Uchwała nr 40

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 40 została podjęta.-----

Uchwała nr 41

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez skreślenie § 14 ust. 14

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

§ 1

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

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

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

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

– za uchwałą oddano 18.310.635 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 41 została podjęta. -----

Uchwała nr 42

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez skreślenie § 19

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

§ 1

§ 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu: -----

„19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i

uchyla Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku .” -----

skreśla się.-----

§ 2

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

§ 3

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się nie było,-----
 - nie zgłoszono sprzeciwów,-----
- zatem uchwała nr 42 została podjęta.-----

Uchwała nr 43

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez usunięcie załącznika do regulaminu

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych

głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----
– za uchwałą oddano 19.901.995 głosów,-----
– głosów przeciw nie było, -----
– głosów wstrzymujących się nie było,-----
– nie zgłoszono sprzeciwów, -----
zatem uchwała nr 43 została podjęta.-----

Uchwała nr 44

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

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

§ 1

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym: -----

– za uchwałą oddano 17.537.368 głosów,-----

– głosów przeciw oddano 773.267, -----

– głosów wstrzymujących się było 1.591.360, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 44 została podjęta.-----

Uchwała nr 45

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

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.901.995, co stanowi 82,94 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 19.901.995, przy czym:-----

- za uchwałą oddano 17.537.635 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - głosów wstrzymujących się było 2.364.360, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów, -----
- zatem uchwała nr 45 została podjęta.-----