

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 o godz. 10:00 w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 8.

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 202 305

Udział w głosach na ZWZ: 7,71%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 15 590 169

Uchwała	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p.1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym: -----</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. -----2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się 1.01.2019 r. a kończący się 31.12.2019 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:---<ol style="list-style-type: none">a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7.377 tys. złotych, -----b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 469.752 tys. złotych,-----c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o 34.534 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 41.934 tys. złotych,-----d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące kwotę 156.351 tys. złotych, czyli zwiększenie o 7.377 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,-----e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----3. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2019 roku. -----	ZA / uchwała podjęta

<p>4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, rozpoczynający się 1.01.2019 r. a kończący się 31.12.2019 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:-----</p> <p>a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 129.369 tys. złotych, -----</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.074.127 tys. złotych,-----</p> <p>c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 55.940 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 102.046 tys. złotych,-----</p> <p>d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., wykazujące kwotę 938.555 tys. złotych, czyli wzrost o 123.203 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego, -----</p> <p>e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie</p> <p style="text-align: center;">w sprawie podziału zysku za rok 2019 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 7.377 tys. złotych przeznaczyć w części wypłaconej jako zaliczka na poczet dywidendy na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części na zyski zatrzymane. -----</p> <p>-----</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i potwierdza jako zgodną z prawem i dokonaną w interesie akcjonariuszy, wypłatę „dywidendy zaliczkowej” w kwocie 3.984.916,10 złotych, przeprowadzoną w dniu 27 grudnia 2019 roku. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Daniel Nimrodi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z jednoczesnym upoważnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, oraz zmiany statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 433 § 2, art. 444 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści („Uchwała”): -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>W związku ze zmieniającą się sytuacją rynkową oraz w celu zapewnienia elastycznego podejścia i umożliwienia Spółce szybkiego reagowania, w szczególności umożliwiającego Spółce dokonywanie inwestycji, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że po art. 9 dodaje się nowy art. 9a o następującym brzmieniu: -----</p> <p>„Artykuł 9a. -----</p> <p><i>1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany do Statutu wprowadzającej zawartą tutaj kompetencję Zarządu, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 815.096 (osiemset pięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) złotych („Kapitał Docelowy”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze przeprowadzenia jednej lub więcej emisji akcji, w granicach kwoty Kapitału Docelowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego może być dokonane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----</i></p> <p><i>2. Zarząd upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem emisji akcji w granicach Kapitału Docelowego, w szczególności do: --</i></p>	<p>PRZECIWIW / uchwała podjęta</p>

- 1) określenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, w tym do określenia minimalnej i maksymalnej wysokości tego podwyższenia kapitału zakładowego, -----
- 2) z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszym Artykule 9a, -----
- 3) z zastrzeżeniem uzyskania następczej zgody Rady Nadzorczej, ustalenia ceny emisyjnej akcji, przy czym, w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego, cena winna zostać ustalona na podstawie budowy księgi popytu w ofercie niedyskryminującej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, -----
- 4) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego, -----
- 5) określenia warunków składania zapisów na akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, w tym dokonania podziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego na transze i dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, -----
- 6) zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego, -----
- 7) ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w ramach poszczególnych transz, -----
- 8) dokonania przydziału akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego w ramach poszczególnych transz, -----
- 9) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne, -----
- 10) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020, poz. 89), w celu ich dematerializacji, -----
- 11) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

12) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji powstałych w wyniku przeprowadzenia subskrypcji oraz przydziału akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----

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

4. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----

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

§ 2

Uzasadnieniem zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w przypadku wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i możliwość oportunistycznej reakcji na sytuację rynkową, pozwalającą na zwiększenie aktywów Spółki przez zakupy aktywów, których wyceny w następnych miesiącach mogą znajdować się pod naciskiem sytuacji rynkowej. Zarząd podejmując decyzję o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru będzie musiał uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Cena akcji w ofercie niekierowanej wyłącznie do obecnych akcjonariuszy Spółki będzie określona w drodze budowy księgi popytu, co winno pozwolić na ustalenie tej ceny w sposób chroniący dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Z uwagi na możliwość przeprowadzenia oferty akcji do inwestorów kwalifikowanych, bez potrzeby zatwierdzania prospektu, w terminach pozwalających na wykorzystanie okazji rynkowych, Spółka rekomenduje akcjonariuszom wyrażenie zgody na udzielenie

<p>Zarządowi, działającemu za zgodą Rady Nadzorczej, na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. -----</p> <p>Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego oraz z możliwości przeprowadzenia oferty objęcia akcji bez potrzeby sporządzania i zatwierdzania dokumentu ofertowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. -----</p> <p>Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest wprowadzony niniejszą Uchwałą mechanizm zakładający konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. Dodatkowo Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>W związku z powyższym upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części należy uznać za działanie w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>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.-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 17 ust 2 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej i ustalić, iż Członkom Rady Nadzorczej przysługuje kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych), jednak nie dotyczy to okresów, w których Członek Rady Nadzorczej nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń. -----</p> <p>W pozostałym zakresie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
MLP GROUP S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MLP Group S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

ZA / uchwała podjęta