

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MLP Group S.A., które odbyło się 27 czerwca 2019 o godzinie 9.00 w Pruszkowie w budynku S5, przy ul. 3 Maja 8

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 220 652,
udział w głosach na ZWZ: 10,30%,**

liczba głosów obecnych na ZWZ: 11 845 294.

Uchwały głosowane na ZWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p align="center">Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p 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 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.</p> <p 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 2018 roku. 2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, rozpoczynający się 1.01.2018r. a kończący się 31.12.2018r., 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 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujące zysk netto w wysokości 612 tysięcy złotych, b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.796 tysięcy złotych, c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 8.100 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 7.400 tysięcy złotych, 	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>

<p>d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujące kwotę 148.974 tysięcy złotych, czyli zmniejszenie o 2.648 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego,</p> <p>e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</p> <p>3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, rozpoczynający się 1.01.2018 r. a kończący się 31.12.2018r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:</p> <p>a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w wysokości 92.391 tysięcy złotych,</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.657.966 tysięcy złotych,</p> <p>c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 18.721 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 46.106 tysięcy złotych,</p> <p>d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujące kwotę 815.352 tysięcy złotych, czyli wzrost o 88.701 tysięcy 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 2018 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. 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 cały zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie 611.880,60 złotych (sześćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 60/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i potwierdza jako zgodną z prawem i dokonaną w interesie akcjonariuszy, wypłatę „dywidendy zaliczkowej” w kwocie 3.260.385,90 złotych (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 90/100), przeprowadzoną w dniu 8 października 2018 roku, w ciężar kapitałów własnych utworzonych z zysku 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 3</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 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 2018 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</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 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 2018 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</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 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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>	Za / uchwała podjęta
<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 2018 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>	Za / uchwała podjęta
<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 2018 roku Panu Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p>	Za / uchwała podjęta

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

**Za / uchwała
podjęta**