

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MLP GROUP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.713.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 13 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr184, poz. 1539 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.434.644 głosy, ----- ? głosów przeciw było 79.349, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 14 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym: ----- -----</p> <p>1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. ----- 2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się 1.01.2022 r. a kończący się 31.12.2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:----- -----</p> <p>a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 23.022 tys. złotych, ----- -----</p> <p>b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.272.028 tys. złotych, ----- -----</p> <p>c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o 107.850 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 200.042 tys. złotych, ----- -----</p> <p>d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące kwotę 618.326 tys. złotych, czyli zwiększenie o 205.000 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego, -----</p> <p>e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>3. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2022 roku.</p>	<p>ZA</p>

4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się 1.01.2022 r. a kończący się 31.12.2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----

a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 422.390 tys. złotych, -----

b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.990.138 tys. złotych, -----

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 137.966 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 315.200 tys. złotych, -----

d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujące kwotę 2.497.951 tys. złotych, czyli wzrost o 673.430 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,

e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----

? głosów przeciw nie było, -----

? głosów wstrzymujących się nie było, -----

? nie zgłoszono sprzeciwów, -----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie podziału zysku za rok 2022

§ 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 zysk za rok obrotowy 2022 w kwocie 23.022 tys. złotych przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: -----

? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, -----

? głosów przeciw nie było, -----

? głosów wstrzymujących się nie było, -----

? nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała nr 2 została podjęta. -----

ZA

<p>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>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 3 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 4 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>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>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Tomaszowi Zabostowi ? Członkowi Zarządu Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 5 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Monice Dobosz ? Członkowi Zarządu Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 6 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Agnieszce Gózdź ? Członkowi Zarządu Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 7 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 8 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 9 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 10 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>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>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 11 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----- Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.513.993, co stanowi 72,99% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.513.993, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 17.513.993 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? głosów wstrzymujących się nie było, ----- ? nie zgłoszono sprzeciwów, ----- zatem uchwała nr 12 została podjęta. -----</p>	<p>ZA</p>