

MLP GROUP S.A. z dnia 16.05.2022 r.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 500 000 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 17 378 331 głosów.**

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
2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.

§ 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 Akcjonariuszy niniejszym:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się 1.01.2021 r. a kończący się 31.12.2021 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 17 978 tys. złotych,
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 044 123 tys. złotych,
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o 85 724 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 92 192 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące kwotę 413 326 tys. złotych, czyli zwiększenie o 141 563 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 2021 roku.
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2021, rozpoczynający się 1.01.2021 r. a kończący się 31.12.2021 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 480 470 tys. złotych,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 785 554 tys. złotych, --

- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 14 225 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 177 234 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujące kwotę 1 824 521 tys. złotych, czyli wzrost o 612 789 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 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów;
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było,
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała nr 1 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie podziału zysku za rok 2021**

§ 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 2021 w kwocie 17 978 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 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- głosów wstrzymujących się nie było, -
- nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała nr 2 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 2021 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 3 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 2021 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
- głosów przeciw nie było,

- głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 4 została podjęta. -

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 2021 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 5 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

§ 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 2021 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 6 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

§ 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 2021 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 7 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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

§ 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 2021 roku Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 8 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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**

§ 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 2021 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 9 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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**

§ 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 2021 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego.

Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 10 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

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**

§ 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 2021 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 17.378.331 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 11 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12
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 2021

§ 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. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.378.331 co stanowi 81,31 % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 17.378.331 przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 17.373.022 głosy,
 - głosów przeciw oddano 5.309 głosów,
 - głosów wstrzymujących się nie było,
 - nie zgłoszono sprzeciwów,
- zatem uchwała nr 12 została podjęta.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA