

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.
(projekt)

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:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się 1.01.2014r. a kończący się 31.12.2014r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące stratę netto 3.691 tysięcy złotych,
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 230.704 tysięcy złotych,
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 38.350 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 20.211 tysięcy złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 3.691 tysięcy złotych, oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31.12.2014r. w kwocie 182.118 tysięcy złotych,
 - e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się 1.01.2014r. a kończący się 31.12.2014r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący zysk netto 54.769 tysięcy złotych,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.234.436 tysięcy złotych,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych

netto o 31.986 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 51.801 tysięcy złotych.,

- d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 49.015 tysięcy złotych oraz wartość skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 31.12.2014r. w kwocie 557.882 tysięcy złotych,
- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014
(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p. 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 3.691 tysięcy złotych w całości pokryć z przyszłych zysków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
(projekt)

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 2014 roku Panu Michael Shapiro - Prezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

(projekt)

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 2014 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

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 2014 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

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 2014 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

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 2014 roku Panu Yosef Zvi Meir - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

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 2014 roku Panu Baruch Yehezkelov - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

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 2014 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

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 2014 roku Panu Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
(projekt)

Działając na podstawie art. XXXXXX Kodeksu spółek handlowych oraz XXXXXX Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Shimshon Marfogel – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną kadencję.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
(projekt)

Działając na podstawie art. XXXXXX Kodeksu spółek handlowych oraz XXXXXX Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Eytan Levy – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną kadencję.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
(projekt)

Działając na podstawie art. XXXXXX Kodeksu spółek handlowych oraz XXXXXX Statutu,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Yosef Zvi
Meir – Członka Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną kadencję.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
(projekt)

Działając na podstawie art. XXXXXX Kodeksu spółek handlowych oraz XXXXXX Statutu,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Guy Shapira
– Członka Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną kadencję.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
(projekt)

Działając na podstawie art. XXXXXX Kodeksu spółek handlowych oraz XXXXXX Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Macieja Matusiaka – Członka Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną kadencję.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
(projekt)

Działając na podstawie art. XXXXXX Kodeksu spółek handlowych oraz XXXXXX Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Jacka Tucharza – Członka Rady Nadzorczej Spółki – na kolejną kadencję.