

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053299, kapitał zakładowy 4.528.313,75 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz Art. 11.1 i art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zostaje zwołane na dzień 18 czerwca 2018 roku na godz. 12.00 w południe w Pruszkowie w budynku S5, przy ul. 3 Maja 8.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 19.4. Statutu Spółki,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 12) Zamknięcie obrad.

2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie:

- powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2018 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

- należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@mlp.pl. W przypadku zgłaszania żądania w postaci elektronicznej wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze do powyższego żądania powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wykazujących posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie adresem: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: wza@mlp.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia uchwał, tj. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wykazujących posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Spółka opublikuje projekty zgłoszonych uchwał raportem bieżącym i zamieści je na stronie internetowej Spółki www.mlp.pl/walne-zgromadzenie. W związku z wymogiem ogłoszenia projektów na stronie internetowej, nie mogą być one zgłaszane później niż na 24h przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki drogą elektroniczną o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ poprzez osoby uprawnione do składania ze skutkiem dla tej osoby prawnej oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jest reprezentowany przez pełnomocnika lub pełnomocników, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do faxu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan w formie PDF zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać dane kontaktowe: firmę lub imię i nazwisko akcjonariusza, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy, za pomocą których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem albo jego pełnomocnikiem.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ, akcjonariusz przesyła do Spółki skan udzielonego pełnomocnictwa oraz następujące dokumenty:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania;
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ, mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zawiadomienia Spółki o odwołaniu w postaci elektronicznej ww. pełnomocnictwa.

W związku z koniecznością weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 10 czerwca 2018 roku, do godz. 11:00.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Domniemywa się, że dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na ZWZ jest zgodny z prawem i stanem rzeczywistym, chyba że jego autentyczność *prima facie* budzi wątpliwości Przewodniczącego lub Zarządu Spółki lub niezgodność z prawem lub stanem rzeczywistym jest oczywista w świetle znanych Spółce dokumentów publicznych lub stanowi *notorium*.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków lub - w przypadku rachunku zbiorczego - na tym rachunku.

O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w ZWZ w postaci elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wza@mlp.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki powinny być przekazywane w języku polskim. W przypadku, gdy jakkolwiek dokument przesyłany do Spółki jest sporządzony w języku innym niż język polski, powinno zostać do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Spółka informuje, iż udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, w tym wzór pełnomocnictwa, zostały zamieszczone na stronie internetowej www.mlp.pl/walne-zgromadzenie. Wykorzystywanie formularzy nie jest obowiązkowe.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się podczas ZWZ zwołanego niniejszym ogłoszeniem możliwości wykonywania prawa głosu ani drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ tj. 1 czerwca 2018 roku („Dzień Rejestracji”).

4. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, zgodnie z art. 406¹§ 1 KSH, osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych (akcje na okaziciela) mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych,

na którym zapisane są ich akcje z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH, na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 4 czerwca 2018 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie informacji przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady ZWZ imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja 8 przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio przed odbyciem ZWZ tj. w dniach 13, 14 i 15 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00 -17.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, akcjonariusz zgłasza Spółce, załączając do żądania skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz skan dowodu osobistego (odpisu z rejestru) lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wza@mlp.pl

5. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki www.mlp.pl/walne-zgromadzenie oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia ZWZ. Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w ZWZ, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającą tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: wza@mlp.pl

6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.mlp.pl/walne-zgromadzenie od dnia zwołania ZWZ.

7. PLANOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Dotychczasowe brzmienie art. 19.4. Statutu Spółki:

„19.4. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, który stanowi załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie art. 19.4. Statutu Spółki:

„19.4. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.”

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

Obrady ZWZ będą prowadzone w języku polskim.

Zarząd MLP GROUP Spółki Akcyjnej