###### 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 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 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 2020 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się 1.01.2020 r. a kończący się 31.12.2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
3. Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 9.263 tys.  złotych,
4. Jednostkowe sprawozdanie z  sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 812.001 tys. złotych,
5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 35.466 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 6.468 tys. złotych,
6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące kwotę 271.763 tys. złotych, czyli zwiększenie o 115.412 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
7. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
8. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2020 roku.
9. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się 1.01.2020 r. a kończący się 31.12.2020 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
10. Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 170.369 tys. złotych,
11. Skonsolidowane sprawozdanie z  sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.682.892 tys. złotych,
12. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 60.963 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 163.009 tys. złotych,
13. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujące kwotę 1.211.732 tys. złotych, czyli wzrost o 273.177 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
14. 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* 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 2020**

**§ 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 2020 w kwocie 9.263 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 880 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących było 2000
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 2 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 3 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* sprzeciwów nie zgłoszono,

###### zatem uchwała nr 4 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 5 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 6 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 7 została podjęta.

###### 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 2020 roku Panu Daniel Nimrodi - 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 8 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 9 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 10 została podjęta.

###### 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 11 została 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 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 882 707 głosów,
* głosów przeciw nie było,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała nr 12 została podjęta.

**Uchwała nr 13**

###### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Piotra Chajderowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 396 745 głosów,
* głosów przeciw oddano 476 116,
* głosów wstrzymujących się było 9 846,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała nr 13 została podjęta.

###### Uchwała nr 14

###### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostało oddanych 12 406 591 głosów,
* głosów przeciw oddano 476 116,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

zatem uchwała nr 14 została podjęta.

###### Uchwała nr 15

###### 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 2019 i 2020

**§ 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 Akcjonariuszy Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020 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 12 882 707 co stanowi 60,27% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 12 882 707, przy czym:

* za uchwałą zostały oddane 12 882 574 głosy,
* głosów przeciw oddano 133,
* głosów wstrzymujących się nie było,
* nie zgłoszono sprzeciwów,

###### zatem uchwała nr 15 została podjęta.