

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku  
Projekty uchwał ZWZ**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok 2025  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w 2025 roku,**

**§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 a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2025 roku, które na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości zostało sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, rozpoczynający się 1.01. 2025 r. a kończący się 31.12. 2025 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. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości 29 905 tys. złotych,
  - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12. 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 546 517 tys. złotych,
  - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 533 499 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 1 920 tys. złotych,
  - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące kwotę 703 419 tys. złotych, czyli zwiększenie o 29 905 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
  - e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, rozpoczynający się 1.01.2025 r. a kończący się 31.12.2025 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. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r., wykazujący zysk netto w wysokości 458 994 tys. złotych,
  - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12. 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 988 085 tys. złotych,
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01. 2025 r. do dnia 31.12. 2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 547 516 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 120 539 tys. złotych,
  - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12. 2025 r., wykazujące kwotę 3 196 962 tys. złotych, czyli wzrost o 450 776 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
  - e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku  
Projekty uchwał ZWZ**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie podziału zysku za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2025 w kwocie 29 905 tys. złotych przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]**

**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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Radosławowi T. Krochcie** - Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]**

**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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Michael Shapiro** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku  
Projekty uchwał ZWZ**

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Pani Agnieszce Gózdź** – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Maciejowi Müldner** – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Shimshon Marfogel** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku  
Projekty uchwał ZWZ**

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Eytan Levy** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Oded Setter** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Guy Shapira** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku  
Projekty uchwał ZWZ**

§ 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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Maciejowi Matusiakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku **Panu Piotrowi Chajderowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
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 e) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku **Panu Janowi Woźniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [•]  
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 2025**

§ 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*

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia 2 czerwca 2025 roku  
Projekty uchwał ZWZ**

*publicznych* ( t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 powyższej ustawy, pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.