

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (26.06.2018) ja, Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku przy ulicy Towarowej numer 33 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: ulica Wodna numer 14 lok. 4, 90-024 Łódź, REGON: 141049304, NIP: 113-268-51-65), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286524 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 26.06.2018 godz. 09:21:09.---

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Sebastian Albin i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (26.06.2018) na godzinę 12:00 w budynku biurowym przy ulicy Towarowej numer 33 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>2</sup> KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group Akcyjna z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017;-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2017;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 2.**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Emilii Piaseckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie, wobec czego Otwierający Zgromadzenie Pan Sebastian Albin zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PL Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, niniejszym postanawia wybrać Panią Emilię Piasecką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.-----

Pani Emilia Piasecka wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objęła przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 3.**

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowanych 3 (trzech) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 11.617.000 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 11.617.000 głosom, a obecne głosy w liczbie 11.617.000 stanowią 63,36 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do

podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oświadczając, że jest wyłożona do wglądu.-----

**Ad. 4.**

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PL Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki;-----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
6. rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;-----
7. rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017;-----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. wolne wnioski;-----
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących

się” Uchwałę nr 2. -----

**Ad 5.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PL Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group Akcyjna z siedzibą w Łodzi, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. -----

**Ad 6. – 9.**

Realizując porządek obrad Przewodniczący przedstawił do rozpatrzenia sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 roku i sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 i zaproponował podjęcie następujących uchwał: --

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PL Group S.A.  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 roku. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans,-----
3. rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
5. rachunek przepływów środków pieniężnych,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5. -----

**Ad. 10.**

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie 354.225,99 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 99/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.- -----

**Ad. 11.**

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki –Piotrowi Wiaderkowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 14 września 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.- -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Sebastianowi Albinowi pełniącemu funkcję w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 10.187.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 80.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8, przy czym 1.350.000 głosów nie brało udziału w głosowaniu.-----

**Ad. 12.**

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Durczakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Lesławowi Kula pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 23 czerwca 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego

stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Alicji Wiaderek pełniącej funkcję w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.- -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Marcinowi Zając pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 23 czerwca 2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**



**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wandzie Jabłońskiej pełniącej funkcję w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 18 sierpnia 2017, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Sebastianowi Kosteckiemu pełniącemu funkcję w okresie od 21 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Magdalenie Barden pełniącej funkcję w okresie od 21 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15. -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**

**z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Emilii Piaseckiej pełniącej funkcję w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 80.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**

**z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Figarskiemu pełniącemu funkcję w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.- -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Władysławowi Gaj pełniącemu funkcję w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 80.000 głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Piotrowi Zalitaczowi pełniącemu funkcję w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym

11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Olszewskiemu pełniącemu funkcję w okresie od 14 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.537.000 głosami „za”, przy 80.000 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20. -----

**Ad. 13.**

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości**  
**wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group Akcyjna z siedzibą w Łodzi, niniejszym postanawia odstąpić od podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej o treści zaproponowanej wnioskiem akcjonariusza otrzymanym dnia 05 czerwca 2018 roku przez Spółkę. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21.-- -----

W tym miejscu na podstawie art. 401 k.s.h. akcjonariusz Sebastian Albin w zakresie 13 punktu porządku obrad przedstawił projekt uchwały numer 22, wnosząc o poddanie jej pod głosowanie, po czym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group S.A.  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala niniejszym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 500 zł netto za posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.617.000 akcji, co stanowi 63,36 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.617.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 11.617.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 22.-----

**Ad. 14- 15.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Emilii Piaseckiej, [REDACTED]

[REDACTED] stwierdziłem na podstawie okazanego paszportu polskiego [REDACTED].-----

Notariusz pouczył Przewodniczącego i obecnych na zgromadzeniu o treści i znaczeniu art. 401 i 403 kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577 ze zm.).-----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) – w kwocie: ----- 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych); -----
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) – w kwocie: -----276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu właściwe podpisy.