



Michał Milewski
ul. Mazurska 4 lok. 1
10-518 Olsztyn
tel. 89 534 94 90
REGON 281561568 NIP 739-327-90-71

Repertorium A numer 2840/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (30.06.2019 r.) przede mną Michałem Milewskim, notariuszem w Olsztynie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Olsztynie, przy ul. Mazurskiej 4 lok 1, przybyłym do budynku biurowego w Warszawie, przy ul. Plac Małachowskiego 2, celem sporządzenia protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wodna 14 lok. 4, 90-024 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000286524, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru przedsiębiorców, wygenerowaną z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, a które to Zgromadzenie odbyło się w obecności tego notariusza w wyżej wskazanym budynku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył *Sebastian Albin*, Prezes Zarządu Spółki, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, ogłoszenie miało miejsce w dniu 03 czerwca 2019 roku. -----
2. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1

z dnia 30.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Sebastiana Albin na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11.577.267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11.577.267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11.577.267,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----

3. Sebastian Albin zarządził powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 2

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;-----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 roku;-----

7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018; -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2018; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; -----
14. wolne wnioski; -----
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11.537.000,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11.537.000,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11.537.000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----

3. Sebastian Albin zarządził powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach Żanety Buczek i Artura Wasilewskiego. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11.537.000 akcji, co stanowi 62,93 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11.537.000. Za uchwałą wypowiedziało się 11.537.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----

4. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2018 roku.-----
Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 4
z dnia 30.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 40264 akcji, co stanowi 0,21 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 40264. Za uchwałą wypowiedziało się 40264 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz trzy głosy „wstrzymujące się”.-----

Sebastian Albin wyłączony z głosowania na podstawie art. 413 KSH.-----

5. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 5
z dnia 30.06.2019 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do Sprawozdania finansowego, -----
2. bilans [15.524.874,22 zł], -----
3. rachunek zysków i strat [846.496,15 zł],-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym [za rok obrotowy 2018], -----
5. rachunek przepływów środków pieniężnych,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11.577.267 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11.577.267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11.573.000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40.267 głosów „wstrzymujących się”.-----

6. Sebastian Albin zarządził powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 6

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie [846.496,15zł] zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu jawnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 537 000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 3 głosy „wstrzymujące się”.-----

7. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałą-----

Uchwała Nr 7

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Albinowi pełniącemu funkcję w roku 2018, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 40 267 akcji, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 40 267. Za uchwałą wypowiedziało się 0 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40 267 „wstrzymujących się”.-----

Sebastian Albin wyłączony z głosowania na podstawie art. 413 KSH.-----

8. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałą-----

Uchwała Nr 8

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Emilii Piaseckiej pełniącej funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 537 000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40 267 „wstrzymujących się”.----

9. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 9

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ivanowi Hanamov pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 537 000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40 267 „wstrzymujących się”.-----

10. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałą-----

Uchwała Nr 10

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Władysławowi Gajowi pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 537 000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40 267 „wstrzymujących się”.-----

11. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałą-----

Uchwała Nr 11

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Bińkowskiemu pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 577 264,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 3 „wstrzymujących się”.-----

12. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 12

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Alexandrowi Sawwidis pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 577 264,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 3 „wstrzymujących się”.-----

13. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 13

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Zalitacz pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 537 000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40 267 „wstrzymujących się”.-----

14. *Sebastian Albin* zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady

Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 14

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Olszewskiemu pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 577 264,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 3 „wstrzymujących się”.-----

15. Sebastian Albin zarządził powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 15

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Figarskiemu pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018. -----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 577 264,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 3 „wstrzymujących się”.-----

16. Sebastian Albin zarządził powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 16

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje [Marcina Markiewicza], na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 537 000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40 267 „wstrzymujących się”.-----

17. Sebastian Albin zarządził powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 17

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje [Piotra Binkowskiego] z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 537 000,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 40 267 „wstrzymujących się”.

18. Sebastian Albin zarządził powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę-----

Uchwała Nr 18

z dnia 30.06.2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na następną kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Panią Emilię Piasecką, Pana Ivanowa Hanamov, Pana Władysława Gaj, Pana Marcina Markiewicza, Pana Alexandra Sawwidis.-----

§2.

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

§3

W głosowaniu tajnym oddano głosy z 11 577 267,00 akcji, co stanowi 63,14 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 11 577 267,00. Za uchwałą wypowiedziało się 11 577 267,00 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.-----

19. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

20. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

21. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz osobom, którym udzielono absolutorium.-----

22. Koszty niniejszego aktu ponosi PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi – przelewem w terminie 3 dni od dnia dzisiejszego na rachunek Kancelarii Notarialnej podany w fakturze VAT. -----

23. Pobrano 1.000,00 zł + 230 zł VAT (23%) tytułem taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 272; art. 41 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Stawającego i Notariusza

Repertorium „A” /2019

Wypis wydano:

Pobrano:

a) taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 20.02.2013r., poz. 237) w kwocie 0,00 zł.,-----

b) podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (Dz. U. t. j. z 2015, poz. 211) w kwocie 0,00 zł.-----

Olsztyn, dnia 30.06.2019r.-----