

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie

Zarząd **MAZOP GROUP S.A.** z siedzibą w Brwinowie, ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000900562, NIP: 5272689509, o kapitale zakładowym w wysokości 107.783,00 zł wpłaconym w całości („Spółka”) niniejszym działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień **29.06.2026 r., o godzinie 10:00**. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, pod adresem: ul. Pańska 96 lok. 33, 00-837 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Renata Izdebska-Skwara, Robert Kuskowski s.c., z następującym porządkiem obrad (dalej „Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025,
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 8 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 08:00 do 16:00), za pośrednictwem poczty na adres: ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ir@mazop.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 11.06.2026 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. 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.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 08:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ir@mazop.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://mazop.pl/>.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie

zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412² § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://mazop.pl/relacje-inwestorskie/>. Wykorzystanie tego formularza nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ir@mazop.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,

- przy czym w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów tj. w niniejszym tirecie albo w tirecie pierwszym powyżej, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania ich przy sporządzaniu listy obecności; albo

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

– w przypadku akcjonariusza 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, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13.06.2026 r. ("**Dzień Rejestracji**").

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ § 1 KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 13.06.2026 r.).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15.06.2026 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ §1 KSH.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów w godzinach od 08:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 oraz 26.06.2026 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres ir@mazop.pl, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://mazop.pl/>.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <https://mazop.pl/>.

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie, pod adresem: ul. Św. Tomasza nr 4, 05-840 Brwinów, zwana dalej „**Administratorem**”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZARZĄD MAZOP GROUP S.A.:

Krzysztof Lesław Rusin – Prezes Zarządu

Paweł Piotr Kocyk – Wiceprezes Zarządu

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW
W SPÓŁCE MAZOP GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
NA DZIEŃ PUBLIKACJI OGŁOSZENIA**

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE

- 1. OGÓLNA LICZBA AKCJI: 1.077.830, w tym:**
- 1) 1.000.930 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 55.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 21.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE

- 1. OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW: 1.077.830**
- 2. RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYŚLUGUJĄ GŁOSY: Akcje zwykłe na okaziciela**

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAZOP GROUP S.A.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwała co następuje: _____

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: _____

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025,
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 21.014.991,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 54/100),-----
3. Rachunku zysków i strat Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykającego się zyskiem netto w wysokości 230.730,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych, 41/100),-----
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych,-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2026 r., poz. 522), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 20.912.599,76 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 76/100),-----
3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykającego się zyskiem netto w wysokości 311.753,95 zł (słownie: trzysta jednaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące, 95/100),-----
4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,-----
5. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku wynikającego
ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia, że zysk Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 w wysokości 230.730,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych, 41/100) zostanie przeznaczony w części obejmującej kwotę 68.792,91 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 91/100) na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024, zaś w pozostałej części obejmującej kwotę 161.937,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, 50/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela

absolutorium Panu Krzysztofowi Lesławowi Rusinowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowi Kocykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Annie Kocyk – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela

absolutorium Pani Żanecie Rusin – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Wichrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Patrycji Kubuj – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla
członków zarządu spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Postanowienia Ogólne — założenia Programu Motywacyjnego

1. Mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom zarządu **MAZOP GmbH**, spółki należycie utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec, z siedzibą w Aschheim, pod adresem: Max-Planck-Str. 4, DE-85609 Aschheim, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Monachium pod numerem HRB 294235 („**MAZOP GmbH**”) oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który przyjęty zostanie uchwałą Rady Nadzorczej i uszczegółowi zasady realizacji Programu, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki (dalej: „**Program Motywacyjny**”). -----
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie osobom w nim uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 105.640 (słownie: sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do emisji kapitału docelowego, udzielonego w § 3a Statutu Spółki, w podziale na transze. -
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu MAZOP GmbH oraz kluczowej kadry menedżerskiej, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką i MAZOP GmbH, zwiększenia ich zaangażowania w pracy na rzecz Spółki i MAZOP GmbH oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Mazop Group S.A. na rynku zorganizowanym, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. -----
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2026 - 2027, przy czym począwszy od oceny warunków i osiągnięć Uczestników Programu za 2025 rok. -----
5. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**” lub „**Regulamin**”) uszczegółowiającego zasady obejmowania przez uczestników Programu Motywacyjnego akcji, pozostającego w zgodności z treścią niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie zarządu MAZOP GmbH jak również jej kluczowa kadra menedżerska, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa**” lub „**Umowy**”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**” lub „**Uczestnicy**”).-----
2. Emisja akcji w ramach program Programu Motywacyjnego zostanie dokonana zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
3. O ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem akcji na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----
4. Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu. -----

§ 3

Kryteria nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego

1. Prawo do nabycia akcji przez Uczestników Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów zaoferowania i przydziału akcji („**Kryteria Przydziału**”) określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
2. Kryteria Przydziału będą uwzględniać osiągnięcie przez Spółkę lub MAZOP GmbH celów strategicznych, w szczególności w zakresie: -----
 - a) wzrostu wartości aktywów Spółki i MAZOP GmbH,-----
 - b) wdrożenia i realizacji opracowywanych przez Zarząd Spółki szczegółowych strategii i planów na kolejne lata, w których będzie realizowany Program, -----
 - c) osiągnięcie indywidualnych celów szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą. -----
3. Szczegółowe warunki przyznania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego zgodne z Kryteriami Przydziału zostaną określone dla członków zarządu i kluczowej kadry menedżerskiej MAZOP GmbH przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 4

Warunki realizacji Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w drodze nabycia przez Uczestników Programu Motywacyjnego akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przyjętego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („**Akcje**”). -----
2. Akcje będą oferowane do objęcia w transzach. -----
3. Szczegółowa liczba Akcji oferowanych do objęcia w poszczególnych latach działania Programu będzie ustalana na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przez upoważnione do tego organy Spółki. -----
4. Ocena spełnienia Kryteriów Przydziału określonych w niniejszej uchwale oraz szczegółowych warunków wynikających z uchwały Rady Nadzorczej oraz z zawartej umowy uczestnictwa będzie następowała na wniosek Uczestnika Programu, złożony do Zarządu Spółki przez Uczestników Programu. -----
5. Zarząd Spółki podejmie uchwałę o przydziale Akcji Uczestnikowi Programu, stwierdzającą spełnienie Kryteriów Przydziału zgodnie z ust. 4 powyżej – z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika Programu. -----

6. Na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 5, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zaoferuje Akcje do objęcia Uczestnikom Programu. Akcje obejmowane są na podstawie umowy objęcia Akcji zawieranej zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki wynikającymi ze Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych i opłacone przez Uczestnika Programu zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie. -----
7. Akcje będą miały charakter akcji na okaziciela. -----
8. Akcje obejmowane będą po cenie nominalnej w zamian za wkłady pieniężne. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenie umownych wierzytelności pieniężnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. -----
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
10. Emisje Akcji dokonywane będą z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. --

§ 5

Data wejścia w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mazop Group S.A.
29 czerwca 2026 r.

Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba.....

PESEL/REGON.....

numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/My niżej podpisany/i uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mazop Group S.A. w dniu (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię/nazwisko/firma.....

adres zamieszkania/siedziba.....

PESEL/REGON.....

numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia MAZOP GROUP S.A na dzień 29 czerwca 2026 r.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....

data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025,
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej,
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 21.014.991,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 54/100),-----
3. Rachunku zysków i strat Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykającego się zyskiem netto w wysokości 230.730,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych, 41/100),-----
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych,-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2026 r., poz. 522), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 20.912.599,76 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 76/100),-----
3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykającego się zyskiem netto w wysokości 311.753,95 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące, 95/100),-----
4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,-----
5. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku wynikającego
ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia, że zysk Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 w wysokości 230.730,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych, 41/100) zostanie przeznaczony w części obejmującej kwotę 68.792,91 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 91/100) na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024, zaś w pozostałej części obejmującej kwotę 161.937,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, 50/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lesławowi Rusinowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowi Kocykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Annie Kocyk – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Żanecie Rusin – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Wichrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Patrycji Kubuj – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla
członków zarządu spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Postanowienia Ogólne — założenia Programu Motywacyjnego

1. Mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom zarządu **MAZOP GmbH**, spółki należycie utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec, z siedzibą w Aschheim, pod adresem: Max-Planck-Str. 4, DE-85609 Aschheim, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Monachium pod numerem HRB 294235 („**MAZOP GmbH**”) oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który przyjęty zostanie uchwałą Rady Nadzorczej i uszczegółowi zasady realizacji Programu, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki (dalej: „**Program Motywacyjny**”). -----
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie osobom w nim uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 105.640 (słownie: sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do emisji kapitału docelowego, udzielonego w § 3a Statutu Spółki, w podziale na transze. -
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu MAZOP GmbH oraz kluczowej kadry menedżerskiej, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką i MAZOP GmbH, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki i MAZOP GmbH oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Mazop Group S.A. na rynku zorganizowanym, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. -----
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2026 - 2027, przy czym począwszy od oceny warunków i osiągnięć Uczestników Programu za 2025 rok. -----
5. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**” lub „**Regulamin**”) uszczegółowiającego zasady obejmowania przez uczestników Programu Motywacyjnego akcji, pozostającego w zgodności z treścią niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie zarządu MAZOP GmbH jak również jej kluczowa kadra menedżerska, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa**” lub „**Umowy**”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**” lub „**Uczestnicy**”).-----

2. Emisja akcji w ramach program Programu Motywacyjnego zostanie dokonana zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
3. O ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem akcji na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----
4. Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu. -----

§ 3

Kryteria nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego

1. Prawo do nabycia akcji przez Uczestników Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów zaoferowania i przydziału akcji („**Kryteria Przydziału**”) określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
2. Kryteria Przydziału będą uwzględniać osiągnięcie przez Spółkę lub MAZOP GmbH celów strategicznych, w szczególności w zakresie: -----
 - d) wzrostu wartości aktywów Spółki i MAZOP GmbH, -----
 - e) wdrożenia i realizacji opracowywanych przez Zarząd Spółki szczegółowych strategii i planów na kolejne lata, w których będzie realizowany Program, -----
 - f) osiągnięcie indywidualnych celów szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą. -----
3. Szczegółowe warunki przyznania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego zgodne z Kryteriami Przydziału zostaną określone dla członków zarządu i kluczowej kadry menedżerskiej MAZOP GmbH przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 4

Warunki realizacji Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w drodze nabycia przez Uczestników Programu Motywacyjnego akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przyjętego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („**Akcje**”). -----
2. Akcje będą oferowane do objęcia w transzach. -----
3. Szczegółowa liczba Akcji oferowanych do objęcia w poszczególnych latach działania Programu będzie ustalana na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przez upoważnione do tego organy Spółki. -----
4. Ocena spełnienia Kryteriów Przydziału określonych w niniejszej uchwale oraz szczegółowych warunków wynikających z uchwały Rady Nadzorczej oraz z zawartej umowy uczestnictwa będzie następowała na wniosek Uczestnika Programu, złożony do Zarządu Spółki przez Uczestników Programu. -----
5. Zarząd Spółki podejmie uchwałę o przydziale Akcji Uczestnikowi Programu, stwierdzającą spełnienie Kryteriów Przydziału zgodnie z ust. 4 powyżej – z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika Programu. -----
6. Na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 5, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zaoferuje Akcje do objęcia Uczestnikom Programu. Akcje obejmowane są na podstawie umowy objęcia Akcji zawieranej

zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki wynikającymi ze Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych i opłacone przez Uczestnika Programu zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie. -----

7. Akcje będą miały charakter akcji na okaziciela.-----
8. Akcje obejmowane będą po cenie nominalnej w zamian za wkłady pieniężne. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenie umownych wierzytelności pieniężnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. -----
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - c) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - d) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
10. Emisje Akcji dokonywane będą z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.--

§ 5

Data wejścia w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:
