

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
PL Group SA z siedzibą w Warszawie  
w dn. 22 października 2024 r.**

---

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Michała Galeckiego**. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Sebastian Albin** ogłosił jego wyniki: -----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Sebastian Albin** stwierdził, iż **Uchwała numer 1 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Pan **Michał Galecki** oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 października 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności, -----
4. przyjęcie porządku obrad, -----
5. przedstawienie i rozpatrzenie: -----
  - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy, -----
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy, -----
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym, -----
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym, -----
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok obrotowy, -----
6. podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obrotowy, -----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy, -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym, -----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 roku obrotowym, -----
  - e) pokrycia straty za 2021 rok obrotowy, -----
  - f) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym, -----
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym, -----
7. przedstawienie i rozpatrzenie: -----
  - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy, -----

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy, -----

c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym, -----

d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym, -----

e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy, -----

**8. podjęcie uchwał w sprawie:** -----

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy, -----

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok obrotowy, -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku obrotowym,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym, -----

e) pokrycia straty za 2022 rok obrotowy, -----

f) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym, -----

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym, -----

**9. przedstawienie i rozpatrzenie:** -----

a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy, -----

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy, -----

c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym, -----

d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym, -----

e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w

2023 roku obrotowym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 rok obrotowy, -----

**10.** podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok obrotowy, -----

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok obrotowy, -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku obrotowym,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 roku obrotowym, -----

e) pokrycia straty za 2023 rok obrotowy, -----

f) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym, -----

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym, -----

**11.** podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----

**12.** podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, -----

**13.** podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, -----

**14.** rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §6a Statutu Spółki, -----

**15.** podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności oraz dodania §5a Statutu Spółki,-----

**16.** podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

**17.** zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 2 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok**  
**obrotowy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PL Group S.A. za 2021 rok obrotowy. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----
- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 3 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok obrotowy*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PL Group S.A. za 2021 rok obrotowy. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 4 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 października 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PL Group S.A. w 2021 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----  
– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----  
– nieważnych głosów nie oddano, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 5 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki*  
*w 2021 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PL Group S.A. w 2021 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----  
– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----  
– nieważnych głosów nie oddano, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 6 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za 2021 rok obrotowy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto PL Group S.A. za 2021 rok obrotowy w kwocie – 5 617 308,51 zł (pięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 7 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2021 roku obrotowym**

**§ 1.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Albinowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 100 000 ważnych głosów z 100 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 0,5 %, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 100 000 głosów (100 % głosów),-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----
- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 8 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Gaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 9 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 22 października 2024 roku**

#### ***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym***

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Emilii Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym.-----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 10 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania*  
*obowiązków w 2021 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 11 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania*  
*obowiązków w 2021 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu

Hubertowi Drabik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 12 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku obrotowym***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----
- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 13 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok*  
*obrotowy*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PL Group S.A. za 2022 rok obrotowy. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----
- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 14 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej*  
*Spółki za 2022 rok obrotowy*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PL Group S.A. za 2022 rok obrotowy. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 15 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku*  
*obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PL Group S.A. w 2022 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 16 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 roku obrotowym***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PL Group S.A. w 2022 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 17 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za 2022 rok obrotowy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto PL Group S.A. za 2022 rok obrotowy w kwocie – 1 392 253,85 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z przyszyłych zysków. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----
- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 18 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**



*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2022 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Albinowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 100 000 ważnych głosów z 100 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 0,5 %, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 100 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 19 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 roku obrotowym***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Gaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----  
– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----  
– nieważnych głosów nie oddano, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 20 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Emilii Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----  
– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----  
– nieważnych głosów nie oddano, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 21 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 22 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Hubertowi Drabik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent),-----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów),-----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano,-----

– nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 23 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku obrotowym***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2022 roku obrotowym.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 24 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok**  
**obrotowy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PL Group S.A. za 2023 rok obrotowy. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 25 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej*  
*Spółki za 2023 rok obrotowy*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PL Group S.A. za 2023 rok obrotowy. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 26 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku*  
*obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PL Group S.A. w 2023 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----  
– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----  
– nieważnych głosów nie oddano, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 27 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki*  
*w 2023 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PL Group S.A. w 2023 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 28 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za 2023 rok obrotowy**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto PL Group S.A. za 2023 rok obrotowy w kwocie – 650 795,73 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 29** została **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Albinowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 100 000 ważnych głosów z 100 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 0,5 %, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 100 000 głosów (100 % głosów),-----  
– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----  
– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----  
– nieważnych głosów nie oddano, -----  
– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 30** została **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Gaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 31 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Emilii Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 32 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała Nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku obrotowym***

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym. -----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 33 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2023 roku obrotowym**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Hubertowi Drabik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent),-----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów),-----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano,-----

– nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 34 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2023 roku obrotowym**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku obrotowym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 35 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 36**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki PL GROUP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 października 2024 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----
- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 36 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki powołuje **Marcina Wojewódkę**, PESEL: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----
- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 37 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki powołuje **Huberta Drabika**, PESEL: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----  
– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 38 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki powołuje **Tomasza Gutowskiego**, PESEL: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 39 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki powołuje **Bożenę Gaj**, PESEL ██████████ do Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów), -----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 40 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----



**Uchwała Nr 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki powołuje **Grzegorza Albina**, PESEL: [REDACTED] do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 41 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 42**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie zmiany §6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjętymi przez Zarząd Spółki w dniu 27 lutego 2023 roku uchwałami w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii B, akcji imiennych serii E i akcji imiennych serii F, odpowiednio na akcje na okaziciela serii B, akcje na okaziciela serii E i akcje na okaziciela serii F (po uprzednich wnioskach akcjonariuszy) dokonuje zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie,

w jakim dotyczy określenia akcji serii B, E i F, a także wprowadzając zmiany o charakterze redakcyjnym, przez co otrzymuje on brzmienie: -----

„§6 -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i dzieli się na:-----

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

b) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----

c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----

d) 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----

e) 10.187.000 (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----

f) 1.196.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

g) 472.305 (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

2. Akcje serii A są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), akcje serii B są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy), akcje serii C są akcjami na okaziciela i noszą numery od 000 001 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).”-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

- wstrzymało się 0 głosów (0% głosów), -----
- nieważnych głosów nie oddano, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 42 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 43**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach**  
**kapitału docelowego i dodania §6a Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, uchwała co następuje: ----

**§1.**

**1.** Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do 22 września 2027 roku. -----

**2.** Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

**3.** Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100). -----

**4.** W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

**5.** W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warrandy subskrypcyjne. -----

**6.** W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

**7.** Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

**§2.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania

inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla zaspokojenia bieżących potrzeb oraz realizacji potrzeb inwestycyjnych. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce. -----

### §3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po §6 dodaje się §6a nadając mu następujące brzmienie: -----

#### „§6a -----

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 22 września 2027 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100). -----

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. -----

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.” -----

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 43 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 44**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności oraz dodania §5a Statutu Spółki*

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych. -----

2. W związku z powyższym dodaje się §5a Statutu Spółki o następującej treści: „Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 44 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 45**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki PL GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– w głosowaniu oddano 10 287 000 ważnych głosów z 10 287 000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 51,435 % (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści cztery setne procent), -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10 287 000 głosów (100 % głosów),-----

– przeciw uchwale oddano 0 głosów (0 % głosów), -----

– wstrzymało się 0 głosów (0% głosów),-----

– nieważnych głosów nie oddano, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż **Uchwała numer 45 została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----