



**Kancelaria Notarialna
Michał Milewski
ul. Głowackiego 14 lok. 2
10-518 Olsztyn
tel. 89 534 94 90
REGON 281561568 NIP 739-327-90-71**

Repertorium A numer 4902/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30.06.2021 r.) przede mną Michałem Milewskim, notariuszem w Olsztynie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 14 lok 2, przybyłym do budynku biurowego w Warszawie, przy ul. Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa celem sporządzenia protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38/.B 02-232 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000286524 zwanej dalej „Spółką”, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru przedsiębiorców, wygenerowaną z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, a które to Zgromadzenie odbyło się w obecności tego notariusza w wyżej wskazanym budynku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Sebastian Albin Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, iż na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00 przy ul. Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1, art. 395 w zw. art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności; -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w 2020 roku, -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020, -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
12. wolne wnioski; -----
13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2-4 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Sebastiana Albin, wobec czego otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czteryście czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----
 Pan Sebastian Albin wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący zarządził powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1.

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

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności; -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w 2020 roku, -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020, -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
12. wolne wnioski; -----
13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Ad. 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans [17 015 654,66], -----
3. rachunek zysków i strat [-774 481,96], -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych, -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czteryście czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021r.

**sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2020;§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, zbadane przez biegłego rewidenta obejmujące: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans [14 435 654.66],-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat [- 774 481.96],-----
4. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych, -----
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czteryście czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok, postanawia pokryć stratę netto w wysokości 774.481,96 zł (siedmuset siedemdziesięciu czterech tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy) z zysków z lat przyszłych Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad

powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Albinowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

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

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 41.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **41.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Emilii Piaseckiej pełniącej funkcję w 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ivanowi Hanamov pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Władysławowi Gajowi pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Gutowskiemu pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Markiewiczowi pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Huberowi Drabikowi pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Szymańskiemu pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Bożenie Gaj pełniącej funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków

członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą brało udział 441.000 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji, oddano 441.000 ważnych głosów, z czego wszystkie **441.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

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

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

II.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce także akcjonariuszom PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

III.

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

IV.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – **Pana Sebastiana Albin**, syna i
 , według oświadczenia zamieszkały , ulica , PESEL ,
 Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego . -----

V.

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne podpisy Stawającego i Notariusza

Repertorium „A” 4902/2021

Wypis wydano:

Pobrano:

a) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 20.02.2013r., poz. 237) w kwocie 120,00 zł.,-----

b) podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (Dz. U. t. j. z 2015, poz. 211) w kwocie 27,60 zł.-----

Olsztyn, dnia 30.06.2021r.-----