

Repertorium A Nr 5664/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26-06-2025r.), ja Robert Kuskowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Pańskiej numer 96 lokal 33, w siedzibie Kancelarii zaprotokołowałem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie**, pod adresem: 05-840 Brwinów, ulica św. Tomasza numer 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000900562**, REGON: 146512280, NIP: 5272689509 („Spółka”), zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26-06-2025r.), posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika, pobranym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym i sporządziłem protokół o treści następującej: -

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Krzysztof Lesław Rusin, który powitał zebranych i oświadczył, że na dziś na godz. 10:00, zostało zwołane w trybie formalnym, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 395, art. 399, art. 402¹, art. 402²), poprzez ogłoszenie, które ukazało się w dniu trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-05-2025r.), na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://mazop.pl/>, niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem 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 2024; -----
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 2024; -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z

działalności za rok obrotowy 2024;-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----

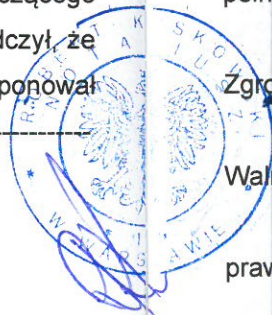
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----

11. Wolne wnioski; -----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Prowadzący obrady zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Krzysztofa Lesława Rusina na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia. Krzysztof Lesław Rusin wyraził zgodę na kandydowanie i oświadczył, że jest akcjonariuszem Spółki. Wobec braku innych kandydatów, prowadzący obrady zaproponował powzięcie uchwały, o następującej treści: -----



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Krzysztofa Lesława Rusina. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Lesława Rusina, zamieszkałego pod adresem: [REDACTED]
[REDACTED], ulica [REDACTED], PESEL: [REDACTED], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: [REDACTED]. Krzysztof Lesław Rusin oświadczył, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym, okazanym przy niniejszym akcie nie uległy zmianie.-----

Do punktu 3 porządku obrad:

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-05-2025r.), na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://mazop.pl/>,

- akcjonariusze nie skorzystali z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił o możliwości uczestnictwa w obradach przez pełnomocników,

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił, że nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił, że nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 741.965 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 1.077.830 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,

- wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte,

- formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane,

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie ze Statutem Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.

Do punktu 4 porządku obrad:

Wobec braku uwag akcjonariuszy co do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, postanawia przyjęc 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 2024; -----
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 2024; -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
11. Wolne wnioski; -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W dalszej części, realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższe uchwały: -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym:

- „za” - 741.965 głosów,

- „przeciw” - 0 głosów,

- „wstrzymujących się” - 0 głosów.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024, niniejszym zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 21.886.756,27 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych, 27/100);
3. Rachunku zysków i strat Spółki za okres 01.01.2024 – 31.12.2024, zamykającego się stratą netto w wysokości 68.792,91 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 91/100);

4. Rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;-----
5. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;-----
6. Rachunku przepływów pieniężnych;-----
7. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024

§ 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 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024

§ 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 (Dz. U. 2023. poz. 120), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 21.699.776,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100); -----
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2024, zamykającego się stratą netto w wysokości 325.462,25 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote, 25/100);-----
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia);-----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty wynikającej
ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024, niniejszym postanawia, że strata wynikająca ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 68.792,91 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, 91/100) zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
Podczas głosowania głosy oddano z 271.930 akcji, co stanowi 25,23% kapitału zakładowego Spółki (100 % głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 271.930 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 271.930 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Lesław Rusin z posiadanych przez niego akcji. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
Podczas głosowania głosy oddano z 470.035 akcji, co stanowi 43,61% kapitału zakładowego Spółki (100 % głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 470.035 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 470.035 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału Paweł Piotr Kocyk z posiadanych przez niego akcji. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 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 Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 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 Michałowi Wichrowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 741.965 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 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 Patrycji Kubuj – członkowi Rady Nadzorczej** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 741.965 akcji, co stanowi 68,84 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym:

- „za” - 741.965 głosów,

- „przeciw” - 0 głosów,

- „wstrzymujących się” - 0 głosów.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Do pkt 11-12 porządku obrad.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do oryginału niniejszego protokołu listę obecności.

II.

1. Notariusz poinformował obecnych, o treści:

1/ stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stosownych przepisach Kodeksu spółek handlowych,

2/ art. 85a §2 ustawy Prawo o notariacie, zgodnie z którym Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej innej niż wskazana w 85a § 1 ww. ustawy, może zweryfikować w sposób, o którym mowa w art. 23j lub art. 23m ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, czy numer PESEL jest zastrzeżony i odmówić dokonania tej czynności, jeżeli numer PESEL co najmniej jednej z osób biorących udział w tej czynności jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

2. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.

3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

4. Oplaty wynoszą:

[illegible]

alnym
wanych
kowych
alnym
su tego
całości

Krz	
P	

P

2/ o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie w dniu 01 lipca 2021 roku, wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli do wniosku trzeba dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („CREWAN”), wnioskodawca podaje numer tego dokumentu w CREWAN. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "ROBERT KŁUSKOWSKI" at the top and "W WARSZAWIE" at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp features a detailed coat of arms of Poland, which includes a crowned eagle with a cross on its chest and a sword in its talons.

Spot ce

Pobrano: takse notarialną w kwocie
 (§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie takse notarialnej) Gor
 podatek VAT - 23% w kwocie 13.80
 (§ 41.1 w zw. z art. 146a ust. 1 pkt 1) o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 26.06.2025

NOTARIUSZ
Pleskowski

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
MAZOP GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Brwinowie
odbyтым w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2025 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
Krzysztof Lesław Rusin	470.035	470.035	
Paweł Piotr Kocyk	271.930	271.930	

741.965 akcji / 68,84 % kapitału

1.077.965 akcji / 100 % kapitału



Przewodniczący