

Treść uchwały poddanej pod głosowanie, ale niepodjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 24 czerwca 2025 roku

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą.-----

**Uchwała nr [14]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt 1), art. 18.3 i art. 18.11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym powołuje Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, stwierdza, że Pan Maciej Matusiak członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (tj. Dz. U. 2024 poz. 1035 z późn. zm.) oraz art. 18.12 Statutu Spółki oraz że złożył Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikacyjnych określonych w art. 129 ust. 1 i 3 wyżej powołanej ustawy oraz w art. 18.12 Statutu Spółki. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.321.971, co stanowi 76,36% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 18.321.971, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 877.316 głosów, -----
- przeciw oddano 879.459 głosów, -----
- głosów wstrzymujących się było 16.565.196, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów, -----

zatem uchwała w sprawie powołania Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej nie została podjęta. -----