

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MLP GROUP S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera panią Zofię Woźniak, która wybór przyjęła. -----

§2

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

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*  
*- 15.614.509 głosów „ZA” powzięciem uchwały*  
*- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały*  
*- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad. -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
- 9) Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

- 15.614.509 głosów „ZA” powzięciem uchwały*
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały*
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: -----

-dodaje się Artykuł 16.9 o brzmieniu następującym: -----

„16.9 Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: -----

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia; -----

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----

Postanowienia Art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie.” -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. -----

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujących łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

- 15.614.509 głosów „ZA” powzięciem uchwały*
- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały*
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: -----

**- Artykuł 18 Statutu Spółki o brzmieniu następującym: -----**

„18.1 Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do czasu powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w trybie i na warunkach określonych w Art. 18.11 oraz 18.12 Rada Nadzorcza składa się z 4 członków. Rada Nadzorcza składająca się z 6 członków może podejmować uchwały, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu. -----

18.2 W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. -----

18.3 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. -----

18.4 Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki. -----

18.5 Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w Art. 18.6 i 18.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Powyższe uprawnienia osobiste są wykonywane poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. -----

18.6 Akcjonariuszowi Spółki - Cajamarca Holland B.V. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

18.7 Akcjonariuszowi Spółki - Miro B.V. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej.-----

18.8 Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w Art. 18.6 i 18.7 Statutu przysługują dopóki Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., lub którykolwiek z nich dysponować będą łącznie akcjami Spółki stanowiącymi co najmniej 40% kapitału zakładowego. -----

18.9 W przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia, o którym mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu w terminie 30 dni od daty, w której takie uprawnienie stanie się prawnie skuteczne, z zastrzeżeniem Art. 18.15 lub od daty odwołania przez niego członka, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej na nieobsadzony wakat w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Tak powołanego członka Rady może odwołać w każdym czasie Akcjonariusz, który ze swojego prawa, o którym mowa Art. 18.6 i 18.7 Statutu nie skorzystał o ile jednocześnie dokona powołania do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela. -----

18.10 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

18.11 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3

miesiący od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. -----

18.12 Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki: -----

a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, -----

b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata; -----

c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących; -----

d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej; -----

e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata wspólnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych; -----

f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy; -----

g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru; -----

h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata; -----

i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h); -----

j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki; -----

k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej; -----

18.13 Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia; -----

18.14 Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej utratę Warunków Kwalifikacyjnych Członka Niezależnego. -----

18.15 Uprawnienie akcjonariuszy, o których mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu zastrzeżone jest od chwili dokonania przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych imiennych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia Art. 18.6 i 18.7 Statutu.”-----

**otrzymuje brzmienie następujące:**-----

„18.1 Rada Nadzorcza, powoływana zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. -----

18.2 W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów liczba członków Rady spadła poniżej (a) sześciu - w przypadku Rady Nadzorczej powoływanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub (b) pięciu – w przypadku Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania grupami, Zarząd zobowiązany

jest podjąć działania, mające na celu uzupełnienie jej składu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty, w której dowiedział się o obniżeniu liczby członków Rady. -----

18.3 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. -----

18.4 Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki. -----

18.5 Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w Art. 18.6 i 18.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy są wykonywane poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. -----

18.6 Akcjonariuszowi Spółki - Cajamarca Holland B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 25%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

18.7 Akcjonariuszowi Spółki - Miro B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej. -----

18.8 Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w Art. 18.6 i 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego. -----

18.9 W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu w terminie 30 dni od daty, w której powstało dla takiego Akcjonariusza uprawnienie do wykonania jego uprawnienia, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Tak powołanego członka Rady może odwołać w każdym czasie Akcjonariusz, który ze swojego prawa, o którym mowa Art. 18.6 i 18.7 Statutu nie skorzystał o ile jednocześnie dokona powołania do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela. -----

18.10 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

18.11 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. -----

18.12 Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki („Warunki Kwalifikacyjne”): -----

a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, -----

b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata; -----

c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących; -----

d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej; -----

e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata wspólnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych; -----

f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy; -----

g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;

h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata; -----

i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h); -----

j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki; -----

k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej; -----

18.13 Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia; -----

18.14 Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej niespełnianie przezeń któregośkolwiek z Warunków Kwalifikacyjnych.” -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. -----

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

- 15.224.509 głosów „ZA” powzięciem uchwały*
- 390.000 głosów przeciw powzięciu uchwały*
- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: -----

**- Artykuł 30.1 Statutu Spółki o brzmieniu następującym: -----**

30.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

**otrzymuje brzmienie następujące: -----**

„30.1 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.” -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. -----

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujących łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*  
*- 15.614.509 głosów „ZA” powzięciem uchwały*  
*- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały*  
*- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*



**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. ustala jednolity tekst Statutu MLP GROUP S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**STATUT MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie**  
**(tekst jednolity)**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**Artykuł 1.**

Spółka działa pod firmą **MLP GROUP Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu **MLP GROUP S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest Pruszków. -----

**Artykuł 3.**

**3.1** Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----

**3.2** Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie. -----

**Artykuł 4.**

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych. -----

**Artykuł 5.**

**5.1** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

**5.2** Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

**Artykuł 6.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**Artykuł 7.**

**7.1** Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
2. Roboty budowlane specjalistyczne, -----
3. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
4. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
5. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
6. Pozostały transport lądowy pasażerski, -----
7. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
8. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
9. Zakwaterowanie, -----
10. Działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
11. Działalność usługowa w zakresie informacji, -----

12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
  13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
  14. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
  15. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
  16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
  17. Wynajem i dzierżawa, -----
  18. Działalność związana z zatrudnieniem, -----
  19. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
  20. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką -----
  21. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwoleń nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji. -----

### **Artykuł 8.**

- 8.1** Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
- 8.2** Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne. -----
- 8.3** Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone. -----

### **Artykuł 9.**

- 9.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.528.313,75 (cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 18.113.255 (osiemnaście milionów sto trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji serii A, serii B i serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. -----
- 9.2** Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym: -----
- 1) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00011440000 jest akcjami na okaziciela serii A, -----
  - 2) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o numerach od nr B 0000000001 do nr B 0003654379 jest akcjami na okaziciela serii B. -----
  - 3) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji o numerach od C 0000000001 do C 0003018876 jest akcjami na okaziciela serii C. -----

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **Artykuł 10**

Organami Spółki są: -----

Walne Zgromadzenie, -----

Rada Nadzorcza, -----

Zarząd. -----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **Artykuł 11**

- 11.1** Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
- 11.2** Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
- 11.3** Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

### **Artykuł 12**

- 12.1** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----

- 1) z inicjatywy własnej,-----
  - 2) na wniosek Rady Nadzorczej,-----
  - 3) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum dwudziestą część kapitału zakładowego,-----
  - 4) na podstawie uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia określonej w przepisie art. 16 ust. 4 Statutu, zgodnie z treścią tej uchwały,-----
- Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu uczestniczą w głosowaniu nad zwołaniem Walnego Zgromadzenia. -----
- 12.2** Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej może żądać:-----
- 1) zwołania Walnego Zgromadzenia;-----
  - 2) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 12.3** Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody;-----
- 12.4** Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.;-----
- 12.5** Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje osobom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia - po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego, Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

### **Artykuł 13**

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

### **Artykuł 14**

Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----

### **Artykuł 15**

- 15.1** Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
- 15.2** Do obecności na Walnym Zgromadzeniu posiadają także prawo członkowie organów Spółki, w tym członkowie organów, których mandat wygaś, lecz ich działalność jest przedmiotem oceny Walnego Zgromadzenia a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.-

### **Artykuł 16**

- 16.1** Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane lub odbywa się w trybie Art. 13 Statutu.-----
- 16.2** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jedna z osób, która składała wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie postanowień Art.12.5 Statutu, o ile nie uczestniczą w nim osoby wymienione w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie otwiera najstarsza wiekiem osoba reprezentująca akcjonariusza. -----

**16.3** Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisu ust. 2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**16.4** Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku obrad, ogłoszenia przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w postępowaniu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie zwołania Walnego Zgromadzenia celem rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd. -----

**16.5** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowi inaczej.-----

**16.6** Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

**16.7** Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego jest bezskuteczny.-----

**16.8** Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Postanowienia Art.403 Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie. -----

**16.9** Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:-----

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia;-----

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.-----

Postanowienia Art.406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie.-----

## **Artykuł 17**

**17.1** Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków -----

**17.2** Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, chyba, że w zakresie dopuszczonym prawem Statut stanowi inaczej oraz: -----

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu art. 18 Statutu, --

2) zmiana Statutu Spółki, -----

3) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----

4) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, -----

5) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.-----

**17.3** Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

**17.4** Obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

## **RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 18**

**18.1** Rada Nadzorcza, powoływana zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. -----

**18.2** W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów liczba członków Rady spadła poniżej (a) sześciu - w przypadku Rady Nadzorczej powoływanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub (b) pięciu – w przypadku Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania grupami, Zarząd zobowiązany jest podjąć działania, mające na celu uzupełnienie jej składu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty, w której dowiedział się o obniżeniu liczby członków Rady. -----

**18.3** Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. -----

**18.4** Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki. -----

**18.5** Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w Art. 18.6 i 18.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy są wykonywane poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. -----

**18.6** Akcjonariuszowi Spółki - Cajamarca Holland B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 25%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**18.7** Akcjonariuszowi Spółki - Miro B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej. -----

**18.8** Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w Art. 18.6 i 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego. -----

**18.9** W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu w terminie 30 dni od daty, w której powstało dla takiego Akcjonariusza uprawnienie do wykonania jego uprawnienia, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Tak powołanego członka Rady może odwołać w każdym czasie Akcjonariusz, który ze swojego prawa, o którym mowa Art. 18.6 i 18.7 Statutu nie skorzystał o ile jednocześnie dokona powołania do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela. -----

**18.10** Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

**18.11** Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3

miesiący od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. -----

**18.12** Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki („Warunki Kwalifikacyjne”): -----

a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, -----

b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata; -----

c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących; -----

d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej; -----

e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata wspólnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych; -----

f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy; -----

g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru; -----

h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata; -----

i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h); -----

j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki; -----

k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej; -----

**18.13** Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia; -----

**18.14** Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej niespełnianie przezeń któregośkolwiek z Warunków Kwalifikacyjnych. -----

## **Artykuł 19**

**19.1** Rada Nadzorcza uchwałą delegującą nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. -----

**19.2** Komitet Audytu składa się, co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych spośród swoich członków przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu wybierany jest spośród Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oraz przynajmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości. -----

**19.3** Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazuje Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust.1. -----

**19.4** Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, który stanowi załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

## **Artykuł 20**

**20.1** Rada Nadzorcza może powołać – w trybie określonym w Art.19.1 Statutu, spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, który będzie przygotowywał dla Rady Nadzorczej propozycje, co do wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz sprawował nadzór nad realizacją wprowadzonych w Spółce planów motywacyjnych uprawniających jego uczestników do objęcia akcji Spółki lub instrumentów związanych z akcjami Spółki lub ich wartością.-----

**20.2** Komitet Wynagrodzeń składa się z 2 do 3 członków, w tym z Przewodniczącego. Przynajmniej jeden z członków Komitetu Wynagrodzeń wybierany jest spośród Członków Niezależnych Rady Nadzorczej.-----

## **Artykuł 21**

**21.1** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

**21.2** Poza sprawami określonymi przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

a) wyrażanie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego, w tym na zasady określenia ceny emisyjnej akcji oraz na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku, gdy uchwała Zarządu to przewiduje;-----

b) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.,

c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki i wykraczającą poza normalny przedmiot działalności gospodarczej Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5,000,000 zł, -----

d) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, za wyjątkiem transakcji przeprowadzanych w ramach Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. oraz transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki,-----

e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), za wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł netto, -----

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki,-----

h) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, -----

i) podejmowanie uchwał dotyczących wyrażania zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,-----

j) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 5% lub jeżeli na mocy statutu lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego; -----

k) podejmowanie uchwał dotyczących ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Zarządu, -----

l) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, -----

ł) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia, -----

m) wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki hipoteką na rzecz podmiotu innego niż bank.-----

**21.3** W celu wykonywania swoich kompetencji Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. -----

## **Artykuł 22**

**22.1** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Jednakże w pilnych sprawach Przewodniczący Rady, bądź z jego upoważnienia inny Członek Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w krótszym terminie. -----

**22.2** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Uchwały w sprawach określonych w pkt. a), g), k), oraz l) ustępu drugiego Art. 21 powyżej, wymagają dla ich podjęcia tego, aby co najmniej jeden z Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oddał głos za podjęciem uchwały w tym przedmiocie. -----

**22.3** W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**22.4** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

**22.5** Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. -----

**22.6** Uchwała podejmowana w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowy tryb podejmowania uchwały pisemnej reguluje Regulamin Rady Nadzorczej. -----

**22.7** Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się z wykorzystaniem środków bezpośredniej komunikacji na odległość, jeżeli wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu są w stanie słyszeć się równocześnie. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość reguluje Regulamin Rady Nadzorczej. -----

**22.8** Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 22.4 i 22.5 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. -----

## **Artykuł 23**

**23.1** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

**23.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. -----

**23.3** Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

## **Artykuł 24**

**24.1** Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. -----

**24.2** Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy, o ile opinia Rady Nadzorczej jest niezgodna z wnioskiem lub inicjatywą Zarządu, a nie jest wymagana zgoda któregośkolwiek z organu Spółki na dokonanie czynności objętej opinią Rady Nadzorczej. -----

**24.3** Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----



**24.4** Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej członków Zarządu. -----

## **ZARZĄD**

### **Artykuł 25**

**25.1** Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. -----

**25.2** Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie. -----

**25.3** Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----

**25.4** Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----

**25.5** Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji. -----

**25.6** Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani lub zawieszeni także przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. -----

### **Artykuł 26**

**26.1** Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę. -----

**26.2** Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----

**26.3** Zarząd powinien podjąć uchwałę przed dokonaniem następujących czynności: -----

a) emisją weksla; -----

b) udzieleniem zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego; -----

c) ustanowieniem hipoteki lub dokonaniem jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki; -----

d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki; -----

e) zwołaniem Walnego Zgromadzenia lub zażądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej; -----

f) złożeniem pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia; -----

g) złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. -----

**26.5** Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i oddać swój głos w drodze elektronicznej lub faksem lub przez telefon. Przewodniczący posiedzenia odnotuje ten fakt w protokole z posiedzenia. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. -----

**26.6** Bez odbycia posiedzenia zarządu mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Oświadczenie woli członka zarządu może zostać ujawnione w postaci elektronicznej lub faksem. -----

**26.7** Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej. -----

**26.8** Prezes Zarządu przewodniczy obradom zarządu, zwołuje posiedzenia, ustala porządek obrad, zmienia porządek obrad, usuwa lub dodaje określone zagadnienia do porządku obrad, ogranicza czas wystąpień pozostałych członków zarządu, zarządza przerwy w obradach, formułuje treść projektów uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu. -----

## **Artykuł 27**

**27.1** Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

**27.2** Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **Artykuł 28**

**28.1** Kapitałami własnymi Spółki są: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitały rezerwowe. -----

**28.2** Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym -----.

### **Artykuł 29**

**29.1** Zysk netto, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, wymaganych przepisami prawa lub Statutem, może być przeznaczony w szczególności na: -----

1) dywidendy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) inne kapitały rezerwowe, -----

4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**29.2** Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

**29.3** Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 30**

**30.1** Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. -----

**30.2** Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. -----

**30.3** Przepisy Art. 12.2, Art. 19-20, art. 21 ust. 2 lit. a-e oraz h-m oraz Art. 22 ust. 2 zdanie drugie wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. -----

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*

*- 15.614.509 głosów „ZA” powzięciem uchwały*

*- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały*

*- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 18 ust. 11 i art. 18 ust. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia powołać pana Jacka Tucharza do składu Rady Nadzorczej MLP GROUP SA jako członka niezależnego.-----

§2

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

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*  
*- 15.269.748 głosów „ZA” powzięciem uchwały*  
*- 344.761 głosów przeciw powzięciu uchwały*  
*- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014 roku**  
**w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej**

§1

Na podstawie art. 18 ust. 11 i art. 18 ust. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia powołać pana Macieja Matusiaka do składu Rady Nadzorczej MLP GROUP SA jako członka niezależnego.-----

§2

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

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*  
*- 15.269.748 głosów „ZA” powzięciem uchwały*  
*- 344.761 głosów przeciw powzięciu uchwały*  
*- żaden z akcjonariuszy nie wstrzymał się od głosu.*

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014r.**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§1**

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt.3) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia ustalić zasady wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, jak następuje:-----

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), jednak nie dotyczy to okresów, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń. -----
2. O ile liczba formalnie zwołanych posiedzeń Rady nadzorczej lub Komitetu Audytu w danym kwartale przekroczy 2 (dwa), członkowie Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w co najmniej 2 (dwóch) posiedzeniach, uprawnieni będą do dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od liczby posiedzeń, za każde kolejne posiedzenie powyżej dwóch, w wysokości:-----  
3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) za każde kolejne posiedzenie, w przypadku osobistego udziału członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu; -----  
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde kolejne posiedzenie, w przypadku udziału członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania danego kwartału kalendarzowego. -----
4. Wynagrodzenie będzie płatne do 10. dnia kolejnego kwartału na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania. -----

**§2**

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

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 15.614.509 akcji, z których oddano 15.614.509 ważnych głosów, co stanowi 86,20% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:*  
*- 15.269.748 głosów „ZA” powzięciem uchwały*  
*- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały*  
*- wstrzymali się od głosu akcjonariusze reprezentujący 344.761 głosów.*