

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.
(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p.1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się 1.01.2013r. a kończący się 31.12.2013r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące stratę netto 10 050 tysięcy złotych,
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226 842 tysięcy złotych,
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące wzrost środków pieniężnych netto o 58 372 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 58 561 tysięcy złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 61 826 tysięcy złotych, oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31.12.2013r. w kwocie 185 809 tysięcy złotych,
 - e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się 1.01.2013r. a kończący się 31.12.2013r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujący zysk netto 56 608 tysięcy złotych,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 095 395 tysięcy złotych,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące wzrost środków pieniężnych netto o 71

530 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 83 787 tysięcy złotych.,

- d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 134 631 tysięcy złotych oraz wartość kapitałów własnych na dzień 31.12.2013r. w kwocie 508 867 tysięcy złotych,
- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013
(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p. 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 10 050 tysięcy złotych w całości pokryć z przyszłych zysków.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Michael Shapiro - Prezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Pani Dorocie Jagodzińskiej – Sasson – Członkowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Yosef Zvi Meir - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Baruch Yehezkelov - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

(projekt)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku Panu Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.