

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

§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 [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna 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 podjęcia.

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

§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.

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

§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 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:

- 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 zaproponuje 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.

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

§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.



**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2014r.**  
**w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej**  
(projekt)

§1

Na podstawie art. 18 ust. 11 i 18 ust.12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP Spółka Akcyjna postanawia powołać [●] do składu Rady Nadzorczej MLP GROUP SA, jako członka niezależnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§1

Na podstawie art. 18 ust. 11 i 18 ust.12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. postanawia powołać [●] do składu Rady Nadzorczej MLP GROUP SA , jako członka niezależnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie**  
**z dnia 15 stycznia 2013r.**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**  
**(projekt)**

§ 1

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

§ 2

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

**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**  
(projekt)

§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:

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi [●] zł za jedno posiedzenie.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.