

---

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

---

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w 2020 roku,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020,
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020;
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
12. wolne wnioski;
13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans [17 015 654,66],
3. rachunek zysków i strat [-774 481,96],
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek przepływów pieniężnych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2020;**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, zbadane przez biegłego rewidenta obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans [14 435 654.66],
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat [- 774 481.96],
4. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych,
5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym po rozpatrzeniu przez Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok, postanawia pokryć stratę netto w wysokości [•] zł (słownie: [•] i 00/100 złotych) z zysków z lat przyszłych Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Albinowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Emilii Piaseckiej pełniącej funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ivanowi Hanamov pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Władysławowi Gajowi pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Gutowskiemu pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Markiewiczowi pełniącemu funkcję w roku 2020 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Hubertowi Drabikowi pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Szymańskiemu pełniącemu funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Bożenie Gaj pełniącej funkcję w roku 2020, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.