

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie

Zarząd **MAZOP GROUP S.A.** z siedzibą w Brwinowie, ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000900562, NIP: 5272689509, o kapitale zakładowym w wysokości 105.643,00 zł wpłaconym w całości („Spółka”) niniejszym działając na podstawie ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu **12 grudnia 2024 r., o godzinie 10:00** w Warszawie, ul. Pańska 96 lok. 33, 00-837 Warszawa, w Kancelarii Notarialnej Renata Izdebska-Skwara, Robert Kuskowski s.c., z następującym porządkiem obrad (dalej „Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Warrantów Spółki,
17. Wolne wnioski,
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 21 listopada 2024 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 08:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mazop.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna
- kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo
- kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 24 listopada 2024 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 08:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mazop.pl.

Przesyłając projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna
- kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem biuro@mazop.pl.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412² § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://mazop.pl/>. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@mazop.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik): – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo – w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, przy czym w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów tj. w niniejszym tirecie albo w tirecie pierwszym powyżej, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania ich przy sporządzaniu listy obecności; albo – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo – w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictw w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 listopada 2024 r. ("**Dzień Rejestracji**").

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 26 listopada 2024 r.).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2024 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ §1 K.s.h.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów w godzinach od 08:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9, 10 oraz 11 listopada 2024 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres biuro@mazop.pl, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://mazop.pl> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <https://mazop.pl/>.

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka MAZOP GROUP S.A. z siedzibą w Brwinowie, pod adresem: ul. Św. Tomasza nr 4, 05-840 Brwinów, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZARZĄD MAZOP GROUP S.A.:

Krzysztof Lesław Rusin – Prezes Zarządu

Paweł Piotr Kocyk – Wiceprezes Zarządu

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW
W SPÓŁCE MAZOP GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W BRWINOWIE
NA DZIEŃ PUBLIKACJI OGŁOSZENIA**

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE

- 1. OGÓLNA LICZBA AKCJI: 1.056.430, w tym:**
- 1) 1.000.930 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 55.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE

- 1. OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW: 1.056.430**
- 2. RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY: Akcje zwykłe na okaziciela**

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAZOP GROUP S.A.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: _____

1. Otwarcie Zgromadzenia, _____
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, _____
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, _____
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, _____
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, _____
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, _____
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, _____
8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, _____
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

- poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,---
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Warrantów Spółki,-----
 17. Wolne wnioski,-----
 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 21.082.426,42 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych czterdzieści dwa grosze),-----
3. Rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2023, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.569.275,51 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),-----
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),-----
6. Rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto,-----
7. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, niniejszym postanawia że zysk Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.569.275,51 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony w całości obejmującej kwotę 1.569.275,51 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lesławowi Rusinowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowi Kocykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Annie Kocyk – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Żanecie Rusin – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Marcinowi Ciąpale – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Janowi Górkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL: _____). -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL: _____).

§ 2

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku

w przedmiocie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku

w przedmiocie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 1

§ 2

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w przedmiocie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 2

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:-----

1. w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.140,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych), poprzez emisję 21.400 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-1 (słownie: litera „C” jeden) do C-21.400 (słownie: litera „C” dwadzieścia jeden tysięcy czterysta), o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oraz objęciem ich zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej i pokryciem wkładami pieniężnymi; oraz

2. po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich wyżej wymienionych akcji nowej emisji, a także proponowaną cenę emisyjną tych akcji, emitowanych w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, opisanego w pkt. 1. powyżej;

przyjmując do wiadomości pisemną opinię Zarządu wskazaną w pkt. 2 w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wskazanych powyżej w pkt. 1. niniejszej uchwały nowych akcji serii C. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony **z wysokości 105.643,00 zł** (słownie: sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote) **do wysokości 107.783,00 zł** (słownie: sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote), **tj. o kwotę 2.140,00 zł** (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez emisję 21.400 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-1 (słownie: litera „C” jeden) do C-21.400 (słownie: litera „C” dwadzieścia jeden tysięcy czterysta), o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii C**”) i łącznej wartości nominalnej 2.140,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych). -----
Akcjom Serii C nie przyznaje się szczególnych uprawnień. -----
3. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. -----
4. Akcje nowej emisji zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej i pokryte wkładami pieniężnymi, a nadwyżka (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
5. Akcje nowej emisji wskazane powyżej będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za bieżący rok obrotowy Spółki. -----

§ 3

1. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia przez Spółkę ofert wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), przy czym upoważnia się Zarząd do wskazania ww. adresatów i złożenia ofert. -----
2. Umowy objęcia akcji nowej emisji, wskazanych powyżej, zostaną zawarte w trybie złożenia ofert na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym przez Zarząd oraz przyjęcia tych ofert przez adresatów w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji wskazane powyżej zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. W związku z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wskazanych wyżej akcji nowej emisji nie określa się dnia prawa poboru tych akcji. -----
5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną, po której będą objęte akcje nowej emisji serii C, a ich wartością nominalną zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 4

Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w tym nieruchomości

rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. -----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **§ 3 otrzymuje brzmienie:**-----

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 107 783 zł (sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1 077 830 (milion siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1.000.930 (jeden milion dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 55.500 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - 21.400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Akcje zostały opłacone odpowiednio przed zarejestrowaniem Spółki lub przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).” -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Program Motywacyjny zależy od długoterminowych wyników finansowych Spółki. -----

2. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego zostaną ustalone w uchwale dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalanym przez Radę Nadzorczą. -----
3. Prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („**Uczestnicy Programu**”) powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
4. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć Program Motywacyjny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz uchwale dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych.-----
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz do zaciągania zobowiązań niezbędnych dla zapewnienia pełnej realizacji Programu Motywacyjnego. -----

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych.-----

§ 2.

1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka wyemituje nie więcej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A-1 do A-105.640 (zwanym dalej „**Warrantami Subskrypcyjnymi**” lub „**Warrantami**”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.-----
3. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą osoby wskazane przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. -----
4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz do akcji emitowanych w celu przyznania praw do ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych, a także ich nieodpłatną emisję (**Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały).-----
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane i zaoferowane, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub akcji wskutek realizacji praw inkorporowanych w Warrantach, nie przekroczy każdorazowo 149 osób.-----
7. Zarząd i Rada Nadzorczą działając zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego mogą określić w formie pisemnej decyzji wszelkie inne szczegółowe kwestie, jakie nie zostały uregulowane w niniejszej uchwale, a których bardziej szczegółowe określenie Zarząd i Rada Nadzorczą uzna za stosowne.-----

8. Zarząd zostaje upoważniony do dokonania wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne lub przydatne do przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych oraz emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, w wykonaniu praw wynikających z tychże Warrantów, a w szczególności do:-----
- 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - 2) przyjmowania oświadczeń woli o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;-----
 - 3) zawarcia umowy o prowadzenie rejestru warrantów z podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
 - 4) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. ---
9. Na wypadek, gdy czynności, o których mowa powyżej będą dokonywane z takim Uczestnikiem Programu, iż Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może być reprezentowana przez Zarząd, niniejszym Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje jako pełnomocników Spółki: -----
- _____, PESEL: _____, -----
- do reprezentowania Spółki przy takich czynnościach. Każdy pełnomocnik uprawniony jest do samodzielnego działania.-----
10. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z wyjątkiem następujących sytuacji: -----
- a. nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę,-----
 - b. wniesienia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych do fundacji rodzinnej ufundowanej przez Uczestnika Programu,-----
 - c. nabycia spadku albo udziału w spadku po Uczestniku Programu, który nabył Warranty Subskrypcyjne i spełnia kryteria przewidziane w Regulaminie Programu Motywacyjnego,-----
 - d. przeniesienia na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów Subskrypcyjnych w wyniku wykonania ostatniej woli zmarłego Uczestnika Programu, który nabył Warranty Subskrypcyjne i spełnia Kryteria Przydziału Akcji. -----
11. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D, emitowanej zgodnie z zasadami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”). -----
12. Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia akcji zwykłej na okaziciela serii D po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej jednej Akcji Serii D. -----
13. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D wynikających z tych Warrantów w terminie do 31 grudnia 2030 roku. -----
14. Inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia Akcji Serii D wygasa w przypadku jego niewykonania przez Uczestnika Programu posiadającego Warranty Subskrypcyjne w terminie 31 grudnia 2030 roku oraz w przypadku umorzenia Warrantów przez Spółkę w związku z ich nabyciem przez Spółkę. ----
15. Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji wygasają z chwilą wykonania takiego prawa. -----
16. Warranty zostaną zdeponowane w Rejestrze Warrantów, zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2024 r., prowadzonym w formie zdematerializowanej i stanowiącym ewidencję Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Uczestnikom Programu. -----

§ 3.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.-----

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie punktu I niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółka zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), w drodze emisji do 105.640 (stu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję (tj. łączna wartość nominalna wszystkich akcji nie będzie przekraczać 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)).-----
2. W interesie Spółki oraz w celu właściwej realizacji Programu Motywacyjnego wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii D. -----
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D (**Załącznik nr 3** do niniejszej Uchwały).-----
4. Cena emisyjna Akcji Serii D obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów odpowiada wartości nominalnej jednej Akcji Serii D. -----
5. Akcje Serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
6. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii D są wyłącznie Uczestnicy Programu, o których mowa w pkt. I niniejszej Uchwały będący posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych.-----
7. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r., po tym terminie wynikające z danego Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Serii D wygasa. –
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 powyżej, podlegają umorzeniu w drodze nabycia przez Spółkę. -----
9. Akcje Serii D uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (01-01-2025). -----
10. Akcjom Serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień. -----

§ 4.

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia Statut

Spółki w ten sposób, że: -----

1/ po § 3 dodaje się § 3a w następującym brzmieniu: -----

„§ 3a.

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy).-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.-----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” -----

2/ po § 3a dodaje się § 3b w następującym brzmieniu: -----

„§ 3b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-1 do D-105.640 („Akcje Serii D”).-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, wyemitowanych na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych są uprawnieni do objęcia Akcji Serii D do dnia 31 grudnia 2030 roku. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenia wierzytelności, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte w Uchwale nr 19 i w niniejszej Uchwale nr 20, w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI
MAZOP GROUP S.A.**

tekst jednolity

z dnia 12 grudnia 2024 r.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: MAZOP GROUP Spółka Akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest Brwinów. -----
3. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształconej Spółki MAZOP GROUP sp. z o.o.: -----
 - Krzysztof Lesław Rusin, -----
 - Paweł Piotr Kocyk, -----
 - Tomasz Marcin Ciapała, -----
 - Tomasz Górkiewicz. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 17.21.Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, -----
 - 18.11.Z drukowanie gazet, -----
 - 18.12.Z pozostałe drukowanie, -----
 - 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
 - 18.14.Z introligatorstwo i podobne usługi, -----
 - 22.21.Z produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -----
 - 22.22.Z produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
 - 22.23.Z produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
 - 22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
 - 31.01.Z produkcja mebli biurowych i sklepowych, -----
 - 31.02.Z produkcja mebli kuchennych, -----
 - 31.03.Z produkcja materaców, -----
 - 31.09.Z produkcja pozostałych mebli, -----
 - 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 47.19.Z pozostałe sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

- 49.41.Z transport drogowy towarów, -----
 - 49.42.Z działalność usługowa związana z przewodnikami, -----
 - 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
 - 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. -----
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. -----
 3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----
 4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 3.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 107 783 zł (sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1 077 830 (milion siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1.000.930 (jeden milion dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 55.500 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - 21.400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Akcje zostały opłacone odpowiednio przed zarejestrowaniem Spółki lub przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).” -----

§ 3a.

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.564 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia

akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§ 3b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-1 do D-105.640 („Akcje Serii D”). -----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, wyemitowanych na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych są uprawnieni do objęcia Akcji Serii D do dnia 31 grudnia 2030 roku. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenia wierzytelności, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 4.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 5.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z od 1 do 5 członków powoływanych na 5-letnią kadencję. O ilości członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powoływanego przy przekształceniu Spółki. -----
4. Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Pozostali Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. ---
5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 6.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej powołanego przy przekształceniu Spółki. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscu wskazanym przez Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
5. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.-----

§ 9.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021). -----

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

Na tym tekst jednolity został zakończony.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

§ 4

Uzasadnienie do wprowadzenia zapisów o możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych:-----

Walne Zgromadzenie Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, mając na uwadze wprowadzoną na mocy niniejszej uchwały zmianę Statutu Spółki, tj. dodania § 3a i przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że nadanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia uzasadnione jest względami ekonomicznymi, w szczególności umożliwieniem Spółce przeprowadzenia szybszej oraz bardziej elastycznej procedury emisji akcji, a także pozyskaniem finansowania od inwestorów. -----

§ 5

Uzasadnienie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:-----

Uzasadnieniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest zamiar zaoferowania Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które wyemitowane zostaną w ramach Programu Motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych

pracowników i współpracowników Spółki. Przyjęty przez Spółkę Program Motywacyjny jest skutecznym narzędziem do rozwoju działalności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu Spółki oraz członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy, zarówno poprzez działania operacyjne oraz inwestycyjne. -----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych umożliwi stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków zarządu Spółki oraz członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki w oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii C, a nadto upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii C. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii C, a w szczególności do: -----
 - a. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz-----
 - b. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C.-----

§ 2

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Warrantów Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328² § 1 oraz art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera spółkę **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Książęca nr 4, 00-498 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081582, NIP: 5261009528, **jako podmiot prowadzący Rejestr Warrantów Spółki.** -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia odpowiedniej umowy o prowadzenie Rejestru Warrantów Spółki z podmiotem wybranym na podstawie w § 1 niniejszej Uchwały nr 22. -----

§ 3

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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Spółki.-----

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mazop Group S.A.

12 grudnia 2024 r.

Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba.....

PESEL/REGON.....

numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/My niżej podpisany/i uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mazop Group S.A. w dniu (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię/nazwisko/firma.....

.....adres
zamieszkania/siedziba.....PESEL/REGON.....

.....numer dowodu osobistego/ numer
KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....

data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

19. Otwarcie Zgromadzenia,-----
20. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
21. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,-----
22. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-----
23. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,-----
24. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,-----
25. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
26. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,-----
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,-----
30. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, -----
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,---
33. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,-----
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Warrantów Spółki,-----
35. Wolne wnioski,-----
36. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, składające się z:-----

8. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
9. Bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 21.082.426,42 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych czterdzieści dwa grosze),-----
10. Rachunku zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2023, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.569.275,51 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),-----
11. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
12. Rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),-----
13. Rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto,-----
14. Dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, niniejszym postanawia że zysk Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.569.275,51 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony w całości obejmującej kwotę 1.569.275,51 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) na pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lesławowi Rusinowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowi Kocykowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym

udziela absolutorium Pani Annie Kocyk – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Żanecie Rusin – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Marcinowi Ciąpale – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Janowi Górkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL: _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki _____ (PESEL: _____).

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku

w przedmiocie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku

w przedmiocie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w przedmiocie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych: -----

1. w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.140,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych), poprzez emisję 21.400 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-1 (słownie: litera „C” jeden) do C-21.400 (słownie: litera „C” dwadzieścia jeden tysięcy czterysta), o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oraz objęciem ich zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej i pokryciem wkładami pieniężnymi; oraz
2. po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich wyżej wymienionych akcji nowej emisji, a także proponowaną cenę emisyjną tych akcji, emitowanych w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, opisanego w pkt. 1. powyżej;

przyjmując do wiadomości pisemną opinię Zarządu wskazaną w pkt. 2 w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wskazanych powyżej w pkt. 1. niniejszej uchwały nowych akcji serii C. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony **z wysokości 105.643,00 zł** (słownie: sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote) **do wysokości 107.783,00 zł** (słownie: sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote), **tj. o kwotę 2.140,00 zł** (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez emisję 21.400 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-1 (słownie: litera „C” jeden) do C-21.400 (słownie: litera „C” dwadzieścia jeden tysięcy czterysta), o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (**„Akcje Serii C”**) i łącznej wartości nominalnej 2.140,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych). -----
Akcjom Serii C nie przyznaje się szczególnych uprawnień. -----
3. Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. -----
4. Akcje nowej emisji zostaną objęte po cenie wyższej od wartości nominalnej i pokryte wkładami pieniężnymi, a nadwyżka (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
5. Akcje nowej emisji wskazane powyżej będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za bieżący rok obrotowy Spółki. -----

§ 3

1. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia przez Spółkę ofert wyłącznie

oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), przy czym upoważnia się Zarząd do wskazania ww. adresatów i złożenia ofert. -----

2. Umowy objęcia akcji nowej emisji, wskazanych powyżej, zostaną zawarte w trybie złożenia ofert na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym przez Zarząd oraz przyjęcia tych ofert przez adresatów w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji wskazane powyżej zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. W związku z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wskazanych wyżej akcji nowej emisji nie określa się dnia prawa poboru tych akcji. -----
5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną, po której będą objęte akcje nowej emisji serii C, a ich wartością nominalną zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 4

Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. -----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **§ 3 otrzymuje brzmienie:**-----

„§ 3.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 107 783 zł (sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1 077 830 (milion siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1.000.930 (jeden milion dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 55.500 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - 21.400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Akcje zostały opłacone odpowiednio przed zarejestrowaniem Spółki lub przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).” -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Program Motywacyjny zależy od długoterminowych wyników finansowych Spółki. -----
2. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego zostaną ustalone w uchwale dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalanym przez Radę Nadzorczą. -----
3. Prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („**Uczestnicy Programu**”) powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
4. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć Program Motywacyjny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz uchwale dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych. -----

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz do zaciągania zobowiązań niezbędnych dla zapewnienia pełnej realizacji Programu Motywacyjnego. -----

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych.-----

§ 2.

1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka wyemituje nie więcej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A-1 do A-105.640 (zwanym dalej „**Warrantami Subskrypcyjnymi**” lub „**Warrantami**”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.-----
3. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą osoby wskazane przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. -----
4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz do akcji emitowanych w celu przyznania praw do ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych, a także ich nieodpłatną emisję (**Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały). -----
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane i zaoferowane, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub akcji wskutek realizacji praw inkorporowanych w Warrantach, nie przekroczy każdorazowo 149 osób. -----
7. Zarząd i Rada Nadzorcza działając zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego mogą określić w formie pisemnej decyzji wszelkie inne szczegółowe kwestie, jakie nie zostały uregulowane w niniejszej uchwale, a których bardziej szczegółowe określenie Zarząd i Rada Nadzorcza uzna za stosowne.-----
8. Zarząd zostaje upoważniony do dokonania wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne lub przydatne do przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych oraz emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, w wykonaniu praw wynikających z tychże Warrantów, a w szczególności do:-----
 - 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 - 2) przyjmowania oświadczeń woli o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;-----
 - 3) zawarcia umowy o prowadzenie rejestru warrantów z podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
 - 4) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. ---

9. Na wypadek, gdy czynności, o których mowa powyżej będą dokonywane z takim Uczestnikiem Programu, iż Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może być reprezentowana przez Zarząd, niniejszym Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje jako pełnomocników Spółki: -----
- _____, PESEL: _____, -----
do reprezentowania Spółki przy takich czynnościach. Każdy pełnomocnik uprawniony jest do samodzielnego działania. -----
10. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z wyjątkiem następujących sytuacji: -----
a. nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę, -----
b. wniesienia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych do fundacji rodzinnej ufundowanej przez Uczestnika Programu, -----
c. nabycia spadku albo udziału w spadku po Uczestniku Programu, który nabył Warranty Subskrypcyjne i spełnia kryteria przewidziane w Regulaminie Programu Motywacyjnego, -----
d. przeniesienia na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów Subskrypcyjnych w wyniku wykonania ostatniej woli zmarłego Uczestnika Programu, który nabył Warranty Subskrypcyjne i spełnia Kryteria Przydziału Akcji. -----
11. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D, emitowanej zgodnie z zasadami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”). -----
12. Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia akcji zwykłej na okaziciela serii D po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej jednej Akcji Serii D. -----
13. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D wynikających z tych Warrantów w terminie do 31 grudnia 2030 roku. -----
14. Inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia Akcji Serii D wygasa w przypadku jego niewykonania przez Uczestnika Programu posiadającego Warranty Subskrypcyjne w terminie 31 grudnia 2030 roku oraz w przypadku umorzenia Warrantów przez Spółkę w związku z ich nabyciem przez Spółkę. ----
15. Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji wygasają z chwilą wykonania takiego prawa. -----
16. Warranty zostaną zdeponowane w Rejestrze Warrantów, zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2024 r., prowadzonym w formie zdematerializowanej i stanowiącym ewidencję Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Uczestnikom Programu. -----

§ 3.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.-----

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie punktu I niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółka zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), w drodze emisji do 105.640 (stu pięciu tysięcy sześćset czterdziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję (tj. łączna wartość

nominalna wszystkich akcji nie będzie przekraczać 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote).-----

2. W interesie Spółki oraz w celu właściwej realizacji Programu Motywacyjnego wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii D.-----
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D (**Załącznik nr 3** do niniejszej Uchwały).-----
4. Cena emisyjna Akcji Serii D obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów odpowiada wartości nominalnej jednej Akcji Serii D.-----
5. Akcje Serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
6. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii D są wyłącznie Uczestnicy Programu, o których mowa w pkt. I niniejszej Uchwały będący posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych.-----
7. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r., po tym terminie wynikające z danego Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Serii D wygasa. –
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 powyżej, podlegają umorzeniu w drodze nabycia przez Spółkę.-----
9. Akcje Serii D uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (01-01-2025).-----
10. Akcjom Serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień.-----

§ 4.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1/ po § 3 dodaje się § 3a w następującym brzmieniu: -----

„§ 3a.

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” -----

2/ po § 3a dodaje się § 3b w następującym brzmieniu: -----

„§ 3b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-1 do D-105.640 („Akcje Serii D”). -----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, wyemitowanych na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu

Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych są uprawnieni do objęcia Akcji Serii D do dnia 31 grudnia 2030 roku. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenia wierzytelności, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte w Uchwale nr 19 i w niniejszej Uchwale nr 20, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

MAZOP GROUP S.A.

tekst jednolity

z dnia 12 grudnia 2024 r.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: MAZOP GROUP Spółka Akcyjna. -----
2. Siedzibą Spółki jest Brwinów. -----
3. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształconej Spółki MAZOP GROUP sp. z o.o.: -----
- Krzysztof Lesław Rusin, -----
 - Paweł Piotr Kocyk, -----
 - Tomasz Marcin Ciapała, -----
 - Tomasz Górkiewicz. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 17.21.Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, -----
 - 18.11.Z drukowanie gazet, -----
 - 18.12.Z pozostałe drukowanie, -----
 - 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
 - 18.14.Z introligatorstwo i podobne usługi, -----
 - 22.21.Z produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -----
 - 22.22.Z produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----

- 22.23.Z produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
 - 22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
 - 31.01.Z produkcja mebli biurowych i sklepowych, -----
 - 31.02.Z produkcja mebli kuchennych, -----
 - 31.03.Z produkcja materaców, -----
 - 31.09.Z produkcja pozostałych mebli, -----
 - 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 47.19.Z pozostałe sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 49.41.Z transport drogowy towarów, -----
 - 49.42.Z działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
 - 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
 - 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. -----
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie. -----
 3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. -----
 4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. -----

§ 3.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 107 783 zł (sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1 077 830 (milion siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1.000.930 (jeden milion dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 55.500 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - 21.400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Akcje zostały opłacone odpowiednio przed zarejestrowaniem Spółki lub przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).” -----

§ 3a.

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.564 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§ 3b.

1. Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-1 do D-105.640 („Akcje Serii D”). -----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, wyemitowanych na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
4. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych są uprawnieni do objęcia Akcji Serii D do dnia 31 grudnia 2030 roku. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenia wierzytelności, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 4.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 5.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z od 1 do 5 członków powoływanych na 5-letnią kadencję. O ilości członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powoływanego przy przekształceniu Spółki. -----

4. Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Pozostali Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. ---
5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 6.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej powołanego przy przekształceniu Spółki. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscu wskazanym przez Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
5. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy. -----

§ 9.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021). -----

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

Na tym tekst jednolity został zakończony. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

§ 4

Uzasadnienie do wprowadzenia zapisów o możliwości podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych: -----

Walne Zgromadzenie Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, mając na uwadze wprowadzoną na mocy niniejszej uchwały zmianę Statutu Spółki, tj. dodania § 3a i przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że nadanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia uzasadnione jest względami ekonomicznymi, w szczególności umożliwieniem Spółce przeprowadzenia szybszej oraz bardziej elastycznej procedury emisji akcji, a także pozyskaniem finansowania od inwestorów. -----

§ 5

Uzasadnienie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:-----

Uzasadnieniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest zamiar zaoferowania Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które wyemitowane zostaną w ramach Programu Motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Przyjęty przez Spółkę Program Motywacyjny jest skutecznym narzędziem do rozwoju działalności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiovym wobec członków zarządu Spółki oraz członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy, zarówno poprzez działania operacyjne oraz inwestycyjne. -----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych umożliwi stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków zarządu Spółki oraz członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki w oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii C, a nadto upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii C. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii C, a w szczególności do: -----
 - a. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz -----
 - b. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C. -----

§ 2

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Warrantów Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328² § 1 oraz art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera spółkę **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Książęca nr 4, 00-498 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081582, NIP: 5261009528, **jako podmiot prowadzący Rejestr Warrantów Spółki.** -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia odpowiedniej umowy o prowadzenie Rejestru Warrantów Spółki z podmiotem wybranym na podstawie w § 1 niniejszej Uchwały nr 22. -----

§ 3

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” _____ (ilość głosów)

Głos „przeciw” _____ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Spółki.-----