

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MGGP S.A.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku postanawia: -----

Przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: -----
Sprawozdania jednostkowego, w skład którego wchodzi: -----
 - a) sprawozdanie finansowe obejmujące:-----
 - wprowadzenie do sprawozdania, -----
 - bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku,-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
 - informację dodatkową za 2019 rok,-----
 - b) sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
 - c) sprawozdanie biegłego rewidenta,-----
 - d) wniosek w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i z kadencji 5-letniej.-----
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującego: -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku,-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
 - informację dodatkową za 2019 rok,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
 - c) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 2019 rok,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 2019 rok,-
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie 5-letniej kadencji,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie 5-letniej kadencji,-----
 - h) określenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję,-----
 - j) powołania Członków Zarządu Spółki na nową 5-letnią kadencję,-----

- k) zmiany Statutu Spółki MGGP S.A.,-----
- l) wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy MGGP S.A.-----
- 7. Wolne wnioski.-----
- 8. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (.....), -----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie zł (.....), -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (.....), -----
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności MGGP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie podziału zysku netto
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 i § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujący sposób podziału wypracowanego przez MGGP Spółka Akcyjna zysku netto w wysokości zł (.....) za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: -----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Franciszkowi Gryboś – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Małgorzacie Grad – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Alinie Gryboś – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A z wykonania przez nią obowiązków – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Katarzynie Gajdzik – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A z wykonania przez nią obowiązków – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Ewie Laskosz – Prezesowi Zarządu MGGP S.A z wykonania przez nią obowiązków – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Pawłowi Grad – Wiceprezesowi Zarządu MGGP S.A. z wykonania przez niego obowiązków – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Franciszkowi Gryboś – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Rady Nadzorczej od 7 maja 2015 r. do 19 maja 2020 r.) -----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Małgorzacie Grad – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Rady Nadzorczej od 7 maja 2015 r. do 19 maja 2020 r.) -----

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

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.

**w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Alinie Gryboś – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., z wykonania przez nią obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Rady Nadzorczej od 7 maja 2015 r. do 19 maja 2020 r.)-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Katarzynie Gajdzik – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., z wykonania przez nią obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Rady Nadzorczej od 7 maja 2015 r. do 19 maja 2020 r.)-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Ewie Laskosz – Członkowi Zarządu, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, z wykonania przez nią obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Zarządu od 7 maja 2015 r. do 19 maja 2020 r.)-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Irenie Gutkowskiej-Miczek – Członkowi Zarządu, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez nią obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Zarządu od 7 maja 2015 r. do 25 października 2016 r.)-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Pawłowi Świerczkowi – Członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Zarządu od 7 maja 2015 r. do 25 października 2016 r.)-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia/nieudzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela/nie udziela absolutorium Pawłowi Gradowi – Członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie wspólnej 5-letniej kadencji (w składzie Zarządu od 25 października 2016 r. do 19 maja 2020 r.)-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej 5-letniej kadencji na osoby/osób.-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 i § 19 pkt 6 i 8 Statutu Spółki, powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A. na wspólną 5-letnią kadencję,, jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 i § 19 pkt 6 i 8 Statutu Spółki, powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A. na wspólną 5-letnią kadencję,, jako Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 i § 19 pkt 6 i 8 Statutu Spółki, powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A. na wspólną 5-letnią kadencję,

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 6 i 7 Statutu Spółki, powołuje Członka Zarządu Spółki MGGP S.A. na wspólną 5-letnią kadencję,, jako Prezesa Zarządu Spółki MGGP S.A.-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 6 i 7 Statutu Spółki, powołuje Członka Zarządu Spółki MGGP S.A. na wspólną 5-letnią kadencję,,-----

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, zmienia treść Statutu Spółki w poniższym zakresie.-----

1. § 17 ust. 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5 i wyłączeniem kompetencji, o której mowa w § 16 ust. 8 pkt. e, mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

otrzymuje brzmienie: -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5 mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych środków bezpośredniego komunikowania się na odległość z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

2. W § 23 Statutu po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu:-----

9. Spółka będzie wykonywać swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy MGGP S.A.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 maja 2020 roku, działając na podstawie art.17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798) wybiera jako podmiot, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy MGGP S.A.

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