

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MGGP S.A.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 28 września 2021 roku postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. Pana/Panią

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

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, w dniu 28 września 2021 roku postanawia:

Przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.....
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.....
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.....
4. Przyjęcie porządku obrad.....
5. Przedstawienie przez Zarząd MGGP S.A. Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MGGP, w skład którego wchodzi:.....
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące:.....
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,.....
 - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku,.....
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,.....
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,.....
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,.....
 - informację dodatkową za 2020 rok,.....
 - b) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,.....
 - c) sprawozdanie z badania Skonsolidowanego sprawozdania.....
6. Przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zatwierdzenia:.....
 - a) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego:.....
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,.....
 - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku,.....
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,.....
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,.....

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
informację dodatkową za 2020 rok.-----
- b) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----
- 7. Wolne wnioski.-----
- 8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 września 2021 r.
zatwierdzająca Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której
jednostką dominującą jest MGGP S.A. z siedzibą przy ul. Kaczkowskiego 6,
33-100 Tarnów, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 28 września 2021 roku, działając na podstawie art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi MGGP S.A., MGGP Aero Sp. z o.o., VIMAP Sp. z o.o., a w której jednostką dominującą jest MGGP S.A., za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujące:-----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą złotych /słownie:/-----
- a. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości złotych /słownie:/-----
- b. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę złotych /słownie:/-----
- c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych /słownie:/-----
- d. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 września 2021 r.
zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką
dominującą jest MGGP S.A. z siedzibą przy ul. Kaczkowskiego 6,
33-100 Tarnów, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 28 września 2021 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi MGGP S.A., MGGP Aero Sp. z o.o., VIMAP Sp. z o.o., a w której jednostką dominującą jest MGGP S.A., za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

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