

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MGGP S.A.**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.-----

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

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd MGGP S.A.:-----  
sprawozdania jednostkowego, w skład którego wchodzi:-----
  - a) sprawozdanie finansowe obejmujące:-----
    - wprowadzenie do sprawozdania,-----
    - bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,-----
    - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - informację dodatkową za 2023 rok,-----
  - b) sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
  - c) sprawozdanie biegłego rewidenta,-----
  - d) wniosek w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd MGGP S.A. skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej, w skład którego wchodzi:-----
  - a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące:-----
    - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,-----
    - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,-----
    - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - informację dodatkową za 2023 rok,-----
  - b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
  - c) sprawozdanie biegłego rewidenta.-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:-----
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującego:-----
    - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
    - bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,-----
    - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - informację dodatkową za 2023 rok,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
  - c) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,-----
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,-----
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,---
  - g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego:-----
    - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,-----
    - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,-----
    - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
    - informację dodatkową za 2023 rok,-----

- h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. i § 19 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł (...../100),-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł (...../100),-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (...../100),-----
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (...../100),-----
- 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 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki MGGP S.A.**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. i § 19 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie z działalności MGGP S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 lit. a. i § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujący sposób podziału wypracowanego przez MGGP Spółka Akcyjna zysku netto w wysokości ..... zł (..... /100) za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MGGP S.A**  
**za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MGGP S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. Statutu Spółki, udziela absolutorium Franciszkowi Grybosowi – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. Statutu Spółki, udziela absolutorium Małgorzacie Grad – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, z wykonania przez nią obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. Statutu Spółki, udziela absolutorium Alinie Gryboś – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., z wykonania przez nią obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. Statutu Spółki, udziela absolutorium Katarzynie Gajdzik – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., z wykonania przez nią obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

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

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. Statutu Spółki, udziela absolutorium Aleksandrowi Gradowi – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., z wykonania przez niego obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

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

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. Statutu Spółki, udziela absolutorium Dominikowi Grybosowi – Członkowi Rady Nadzorczej MGGP S.A., z wykonania przez niego obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

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

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pawłowi Gradowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

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

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 15 czerwca 2023 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 lit. a. i § 19 pkt 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Jarosławowi Grybosowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków – za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

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

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,  
w której jednostką dominującą jest MGGP S.A. z siedzibą przy ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,  
za okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MGGP S.A., za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące:-----

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł (..... /100),-----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł (..... /100),-----
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (..... /100),-----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (..... /100),-----
- e. 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 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej,  
w której jednostką dominującą jest MGGP S.A. z siedzibą przy ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów,  
za okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 19 czerwca 2024 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MGGP S.A., za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące:-----

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