

Repertorium A Nr 5098/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29-06-2026), ja Robert Kuskowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Pańskiej numer 96 lokal 33, w siedzibie Kancelarii zaprotokołowałem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie**, pod adresem: 05-840 Brwinów, ulica św. Tomasza numer 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000900562**, REGON: 146512280, NIP: 5272689509 („Spółka”), zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29-06-2026), posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika, pobranym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym i sporządziłem protokół o treści następującej: -

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Krzysztof Lesław Rusin, który powitał zebranych i oświadczył, że na dziś na godz. 10:00, zostało zwołane w trybie formalnym, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 395, art. 399, art. 402¹, art. 402²), poprzez ogłoszenie, które ukazało się w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (02-06-2026), na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://mazop.pl/>, niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem 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 2025; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025; -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2025;-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025; -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej; -----

12. Wolne wnioski; -----

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Prowadzący obrady zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Krzysztofa Lesława Rusina na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia. Krzysztof Lesław Rusin wyraził zgodę na kandydowanie i oświadczył, że jest akcjonariuszem Spółki. Wobec braku innych kandydatów, prowadzący obrady zaproponował powzięcie uchwały, o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Lesława Rusina. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Lesława Rusina, zamieszkałego pod adresem: [REDACTED]

[REDACTED], PESEL: 85061900272,
notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: [REDACTED]

[REDACTED] Krzysztof Lesław Rusin oświadczył, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym,
okazanym przy niniejszym akcie nie uległy zmianie. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i
stwierdził, że: -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek
handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Walnego
Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego
roku (02-06-2026), na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://mazop.pl/>, -----

- akcjonariusze nie skorzystali z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu
spółek handlowych, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił o możliwości uczestnictwa w obradach przez
pełnomocników, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił, że nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił, że nie przewiduje się możliwości wykonywania
prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----

- na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 743.513
akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego, na ogólną
liczbę 1.077.830 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----

- wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte, -----

- formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały
zachowane, -----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących
uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie ze Statutem Spółki, Walne Zgromadzenia mogą
odbywać się w Warszawie. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Wobec braku uwag akcjonariuszy co do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie
nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, uchwala 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 2025; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025; -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej; -----
12. Wolne wnioski; -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----
Łącznie oddano 741.965 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W dalszej części, realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie
poniższe uchwały:-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółki za rok obrotowy 2025, zatwierdza niniejsze sprawozdanie finansowe składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 21.014.991,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 54/100); -----
3. Rachunku zysków i strat Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykającego się zyskiem netto w wysokości 230.730,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych, 41/100); -----
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym:

„za” - 743.513 głosów,

„przeciw” - 0 głosów,

„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2026 r., poz. 522), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MAZOP GROUP S.A. za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, składające się z:

1. Wprowadzenia do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., wskazującego zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 20.912.599,76 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 76/100);
3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykającego się zyskiem netto w wysokości 311.753,95 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące, 95/100);
4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych;
5. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki

(100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Krzysztof Lesław Rusin i Paweł Piotr Kocyk złożyli wniosek o zmianę sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, w ten sposób, aby cały zysk został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. Wobec braku innych wniosków, poddano pod głosowanie poniższą uchwałę.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku wynikającego

ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, niniejszym działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia, że zysk Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 w wysokości 230.730,41 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych, 41/100), zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym:

- „za” - 743.513 głosów,

- „przeciw” - 0 głosów,

- „wstrzymujących się” - 0 głosów.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

Podczas głosowania głosy oddano z 271.930 akcji, co stanowi 25,23% kapitału zakładowego Spółki (100 % głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 271.930 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 271.930 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Lesław Rusin z posiadanych przez niego akcji. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----
Podczas głosowania głosy oddano z 471.583 akcji, co stanowi 43,75% kapitału zakładowego Spółki (100 % głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania). -----

Łącznie oddano 471.583 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” – 471.583 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału Paweł Piotr Kocyk z posiadanych przez niego akcji. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym:

- „za” - 743.513 głosów,

- „przeciw” - 0 głosów,

- „wstrzymujących się” - 0 głosów.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym:

- „za” - 743.513 głosów,

- „przeciw” - 0 głosów,

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Wichrowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym:

- „za” - 743.513 głosów,

- „przeciw” - 0 głosów,

- „wstrzymujących się” - 0 głosów.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Patrycji Kubuj** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym:

- „za” - 743.513 głosów,

- „przeciw” - 0 głosów,

- „wstrzymujących się” - 0 głosów.

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla

członków Zarządu spółki MAZOP GmbH oraz jej kluczowej kadry menedżerskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MAZOP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Brwinowie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

Postanowienia Ogólne — założenia Programu Motywacyjnego

1. Mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom zarządu **MAZOP GmbH**, spółki należycie utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec, z siedzibą w Aschheim, pod adresem: Max-Planck-Str. 4, DE-85609 Aschheim, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Monachium pod numerem HRB 294235 („**MAZOP GmbH**”) oraz jej kluczowej kadrze menedżerskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który przyjęty zostanie uchwałą Rady Nadzorczej i uszczegółowi zasady realizacji Programu, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki (dalej: „**Program Motywacyjny**”). -----
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie osobom w nim uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 105.640 (słownie: sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do emisji kapitału docelowego, udzielonego w § 3a Statutu Spółki, w podziale na transze. ---
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu MAZOP GmbH oraz kluczowej kadry menedżerskiej, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką i MAZOP GmbH, zwiększenia ich zaangażowania w pracy na rzecz Spółki i MAZOP GmbH oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Mazop Group S.A. na rynku zorganizowanym, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. -----
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2026 - 2027, przy czym począwszy od oceny warunków i osiągnięć Uczestników Programu za 2025 rok. -----
5. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**” lub „**Regulamin**”) uszczegółowiającego zasady obejmowania przez uczestników Programu Motywacyjnego akcji, pozostającego w zgodności z treścią niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie zarządu MAZOP GmbH jak również jej kluczowa kadra menedżerska, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa**” lub „**Umowy**”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**” lub „**Uczestnicy**”). -----
2. Emisja akcji w ramach program Programu Motywacyjnego zostanie dokonana zachowaniem

warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

3. O ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem akcji na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----
4. Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu. -----

§ 3

Kryteria nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego

1. Prawo do nabycia akcji przez Uczestników Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów zaoferowania i przydziału akcji („**Kryteria Przydziału**”) określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
2. Kryteria Przydziału będą uwzględniać osiągnięcie przez Spółkę lub MAZOP GmbH celów strategicznych, w szczególności w zakresie: -----
 - a) wzrostu wartości aktywów Spółki i MAZOP GmbH, -----
 - b) wdrożenia i realizacji opracowywanych przez Zarząd Spółki szczegółowych strategii i planów na kolejne lata, w których będzie realizowany Program, -----
 - c) osiągnięcie indywidualnych celów szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą. -----
3. Szczegółowe warunki przyznania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego zgodne z Kryteriami Przydziału zostaną określone dla członków Zarządu i kluczowej kadry menedżerskiej MAZOP GmbH przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 4

Warunki realizacji Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w drodze nabycia przez Uczestników Programu Motywacyjnego akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przyjętego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („**Akcje**”). -----
2. Akcje będą oferowane do objęcia w transzach. -----
3. Szczegółowa liczba Akcji oferowanych do objęcia w poszczególnych latach działania Programu będzie ustalana na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przez upoważnione do tego organy Spółki. -----
4. Ocena spełnienia Kryteriów Przydziału określonych w niniejszej uchwale oraz szczegółowych warunków wynikających z uchwały Rady Nadzorczej oraz z zawartej umowy uczestnictwa będzie następowała na wniosek Uczestnika Programu, złożony do Zarządu Spółki przez Uczestników

- Programu.-----
5. Zarząd Spółki podejmie uchwałę o przydziale Akcji Uczestnikowi Programu, stwierdzającą spełnienie Kryteriów Przydziału zgodnie z ust. 4 powyżej – z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika Programu. -----
6. Na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 5, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zaoferuje Akcje do objęcia Uczestnikom Programu. Akcje obejmowane są na podstawie umowy objęcia Akcji zawieranej zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki wynikającymi ze Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych i opłacone przez Uczestnika Programu zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie. -----
7. Akcje będą miały charakter akcji na okaziciela. -----
8. Akcje obejmowane będą po cenie nominalnej w zamian za wkłady pieniężne. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenie umownych wierzytelności pieniężnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. -----
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- a) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, ---
- b) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
10. Emisje Akcji dokonywane będą z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.-

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 743.513 akcji, co stanowi 68,98 % kapitału zakładowego Spółki (100% głosów akcjonariuszy uprawnionych do głosowania).-----

Łącznie oddano 743.513 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 743.513 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do pkt 12-13 porządku obrad.-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął

Zgromadzenie załączając do oryginału niniejszego protokołu listę obecności. -----

II.

1. Notariusz poinformował obecnych, o treści:-----

1/ stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku, o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stosownych przepisach Kodeksu spółek handlowych, -----

2/ art. 85a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, prawo o notariacie (j.t.Dz.U.2024.1001 ze zm.), zgodnie z którym Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej innej niż wskazana w 85a § 1 ww. ustawy, może zweryfikować w sposób, o którym mowa w art. 23j lub art. 23m ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, czy numer PESEL jest zastrzeżony i odmówić dokonania tej czynności, jeżeli numer PESEL co najmniej jednej z osób biorących udział w tej czynności jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. -----

2. Koszty tego protokołu ponosi Spółka. -----

3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

4. Opłaty wynoszą: -----

----- Razem -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku, w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (j.t.Dz.U.2023.378) ----- za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego i Akcjonariuszy:-----

1/ o tym, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku, weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które powołują Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zgodnie z art. 92a §2 znowelizowanej ustawy Prawo o notariacie, od dnia 09 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----

2/ o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie w dniu 01 lipca 2021 roku, wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli do wniosku trzeba dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („CREWAN”), wnioskodawca podaje numer tego dokumentu w CREWAN. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

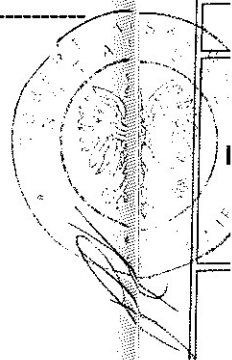
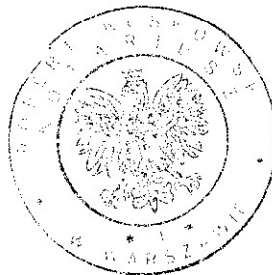
Na oryginalnym akcie własnoręcznie podpisany przez: notariusza

Reperitorium A nr 5088/2026

Wypis wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 600 zł
(§ 12 rozp. MIn. Sp. w sprawie taryfy notarialnej) 600
podatek VAT - 23% w kwocie 138 zł
(§ 41 i w zw. z art. 148a ust. 1 pkt 1) o podatku od czynności i usług) 138

Warszawa dnia 28.06.2026



Robert Kuskowski
NOTARIUSZ

Robert Kuskowski

ym,
iotu
się
akt
ych
w

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
MAZOP GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Brwinowie
odbyłym w Warszawie
w dniu 29 czerwca 2026 roku



Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
Krzysztof Lesław Rusin	471.583	471.583	
Paweł Piotr Kocyk	271.930	271.930	

743.513 akcji / 68,98 % kapitału

1.077.830 akcji / 100 % kapitału



Przewodniczący