



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
 - c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
 - d) Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
 - e) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.



- f) Podziału zysku za rok obrotowy 2013.
 - g) Odwołania Członka Rady Nadzorczej.
 - h) Powołania Członka Rady Nadzorczej.
 - i) Dodania artykułu 7a i zmiany Statutu Spółki.
 - j) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 - k) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki oraz dematerializację akcji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.663.683,57 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 155.064,36 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.168.309,26 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 116.453,92 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013
rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, które sporządzone zostało w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w 2013 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Radosławowi Paklikowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do dnia 22.02.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Łukaszowi Kuna** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do dnia 22.02.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pani **Katarzynie Czub** – Członkowi Zarządu od dnia 15.02.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Maciejowi Jarzębowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 17.01.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Mariuszowi Cieplemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 17.01.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Urszuli Jarzębowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 17.01.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Michałowi Uherkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 17.01.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Jarosławowi Ziętek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 17.01.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Robertowi Krassowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17.01.2013 r. do dnia 12.04.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Januszowi Maciejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17.01.2013 r. do dnia 17.04.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Sławomirowi Kliszko** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17.01.2013 r. do dnia 22.04.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pani **Annie Marii Mamrowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2013 r. do dnia 07.11.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Michałowi Łaczykowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Patrykowi Prelewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Rafałowi Harasimowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu **Mariuszowi Witkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 155.064,36 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat za lata ubiegłe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie dodania artykułu 7a i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zarządowi Spółki statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i postanawia, że po artykule 7 Statutu Spółki, dodaje się artykuł 7a o następującym brzmieniu:

„§ 7a.

1. Zarząd MBF Group S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 560.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego odbywać się będzie na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie określone w niniejszym Artykule 7a, zostało udzielone dla Zarządu na okres do dnia 31 maja 2017 roku.
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
- 4) Cena emisyjna Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustalona zostanie przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia.
- 5) Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.



6) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

7) Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

8) Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

4. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może przewidywać emitowanie warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. Do emisji warrantów subskrypcyjnych przez Zarząd stosuje się przepisy art. 447 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki**

§ 1

W związku z podjętymi w dniu 24 czerwca 2014 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującymi zmiany Statutu, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu akcji emitowanych na zasadach określonych w
§ 7a Statutu Spółki oraz dematerializację akcji.**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a. ubieganie się o wprowadzenie akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
- b. złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
- c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek



NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b. złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;

c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki;

d. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, emitowanych na zasadach określonych w § 7a Statutu Spółki, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.