



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Krassowskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Robert Krassowski stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Pan Robert Krassowski stwierdził, że został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia, a powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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) Powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
 - h) Dodania artykułu 7a i zmiany Statutu Spółki. -----
 - i) Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
 - j) 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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy); -----
- 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 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy); -----
- 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 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy); -----
- 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 (sto szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy



osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku”. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 22.02.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 0 (zero) głosów, głosów przeciw 1.188.840 (jeden milion sto
osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) głosów wstrzymujących się 0 (zero).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta
przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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
roku do dnia 22.02.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 0 (zero) głosów, głosów przeciw 1.188.840 (jeden milion sto
osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) głosów wstrzymujących się 0 (zero).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta
przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku
do dnia 31.12.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 17.01.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 17.01.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 **Urszuli Jarzębowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia
01.01.2013 roku do dnia 17.01.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 17.01.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 17.01.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 12.04.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.060.460 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy czterysta
sześćdziesiąt) ważnych głosów z 1.060.460 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy czterysta
sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 63,12% (sześćdziesiąt trzy całe i dwanaście setnych
procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano
1.060.460 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez
Zgromadzenie. -----



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 17.04.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 978.140 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto
czterdzieści) ważnych głosów z 978.140 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto
czterdzieści) akcji, stanowiących 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia dwa
setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano
978.140 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez
Zgromadzenie. -----



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 roku do dnia 22.04.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 07.11.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 Łączykowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od
dnia 28.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 31.12.2013 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 roku do dnia 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



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 roku do dnia 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu
nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt
osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem
powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów
wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
Pana Roberta Krassowskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki

§ 1

W związku z podjętą w dniu 24 czerwca 2014 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującą zmiany Statutu, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----



Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
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 uchwala, 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.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 1.188.840 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, stanowiących 70,76% (siedemdziesiąt całych siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.188.840 głosów, głosów przeciw 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----