REPERTORIUM A ____/2017 WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego maja dwa tysiące siedemnastego roku (30-05-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Legnicy, przy Placu Wolności nr 4C lok. 208, notariusz Marta Kałas sporządziła ----------

PROTOKÓŁ

§1.

zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą: MBF GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 04-994 Warszawa, ulica Bysławska nr 82, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000380468, NIP 8943018615.----------

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Robert Mieczysław KRASSOWSKI i oświadczył że na dzień 30 maja 2017 roku na godzinę 9:00 (dziewiątą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zarząd tej Spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MBF GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym, stosownie do dyspozycji przepisu art. 402 [1] K.s.h. w dniu 27 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki i tego samego dnia informacja ta została umieszczona w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2017 i raporcie bieżącym Spółki nr 7/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 , zawierającym 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 2016 rok.----------
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.----------
8. Podjęcie uchwał w sprawie: ----------
    a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.----------
    b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----------

c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.----------

d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.----------

e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.----------

f. Pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.----------

g. Powołania Członka Rady Nadzorczej.----------

h. Wykreślenia § 7a Statutu Spółki.----------

i. Podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

j. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------

9. Wolne wnioski.----------

10. Zamknięcie Zgromadzenia.----------

Punkt 2 porządku obrad:----------

Robert Mieczysław KRASSOWSKI zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:----------

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Roberta Mieczysława KRASSOWSKIEGO.----------

§ 2

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

Robert Mieczysław KRASSOWSKI stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

Punkt 3 porządku obrad:----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:----------

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

Punkt 4 porządku obrad:----------

Następnie przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją a następnie stwierdził, że zgodnie z § 12 pkt 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbywać się poza siedzibą Spółki, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, czyli 980371 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Następnie przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, wobec czego jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.----------

Punkt 5 porządku obrad:----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:----------

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 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 2016 rok.----------
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.----------
8. Podjęcie uchwał w sprawie:----------
    a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.----------
    b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----------
    c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.----------
    d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.----------
    e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.----------
    f. Pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.----------
    g. Powołania Członka Rady Nadzorczej.----------
    h. Wykreślenia § 7a Statutu Spółki.----------
    i. Podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
    j. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.------
    k. Powołania Członka Zarządu Spółki.----------
    l. Odwołania Prezesa Zarządu Spółki.----------
    m. Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------
    n. Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------
    o. Zobowiązania Zarządu do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty.----------
    p. Udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.---

q. Utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.----------

9. Wolne wnioski.----------

10. Zamknięcie Zgromadzenia.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

Punkt 6 porządku obrad:----------

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki.----------

Punkt 7 porządku obrad:----------

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki.----------

Punkt 8 porządku obrad:----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał następującej treści:----------

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:----------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.883.031,36 zł; ----------
3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 837.210,30 zł; ----------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 489.531,70 zł; ----------
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 62.636,48 zł; ----------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku„ które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2016 roku.”.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 906849 (dziewięćset sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów (906849 akcji), co stanowi 40,48 % (czterdzieści i czterdzieści osiem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 906849 ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 panu **Piotrowi DEMIAŃCZUKOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.09.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 panu **Patrykowi PRELEWICZ** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 panu **Mariuszowi WITKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 panu **Zbigniewowi KRASSOWSKIEMU**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.09.2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 885479 (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów (885479 akcji), co stanowi 39,53 % (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 885479 ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 pani **Annie PRELEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych

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

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 837.210,30 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i trzydzieści groszy) zostanie pokryta zyskiem osiągniętym w latach następnych.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki, z uwagi na powołanie członka Rady Nadzorczej w trybie wyboru uzupełniającego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza ten wybór i postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana **Piotra DEMIAŃCZUKA.----------**

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie wykreślenia § 7a Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że wykreśla w całości treść § 7a, wobec czego otrzymuje brzmienie:----------

„§ 7a

(wykreślono)"

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:----------

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 2.800.000 zł (dwa miliony osiemset złotych), to jest z kwoty 5.600.000 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych).----------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda.----------

3. Wszystkie akcje serii H będą zdematerializowane.----------

4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.----------

5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:----------

a. Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,----------

b. Akcje serii H 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, uczestniczą 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.----------

6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).----------

7. Subskrypcja akcji serii H zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami art. 434 – art. 441 Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności zgodnie z zasadami przydziału akcji w drugim terminie oraz przydziału akcji nieobjętych.----------

8. Za każde 2 (dwie) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii H.----------

9. W przypadku, gdy liczba akcji serii H, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.----------

10. Dzień prawa poboru akcji serii H ustala się na dzień 28 czerwca 2017 roku.----------

11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.----------

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii H lub praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii H lub praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H.----------

2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H lub praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji w sprawie notowania praw poboru akcji serii H lub praw do akcji serii H w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:----------

1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, w tym w szczególności określenia:----------

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H;----------

b. zasad dystrybucji akcji serii H;----------

c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H oraz zasad ich opłacenia;----------

d. zasad dokonania przydziału akcji serii H.----------

2) dokonania przydziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.----------

3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H lub praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------

4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów

wartościowych akcji uchwalonej emisji serii H lub praw do akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.----------

5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.----------

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:----------

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych).----------

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 3.360.000 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:----------

a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.001 do 40.000,----------

b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,----------

c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,----------

d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.001 do 6.000,----------

e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.618.000,----------

f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 484.500,----------

g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00.001 do 75.500,----------

h) nie więcej niż 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H."----------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru."----------

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz reprezentujący Vainavi Holding Limited na podstawie art. 401 § 5 K.s.h. zaproponował dodanie do uchwały nr 17 w § 1 pkt 12 w następującym brzmieniu:----------

„§ 1 pkt 12:

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje i upoważnia Zarząd do wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii H wyłącznie w ramach rozwoju dotychczasowej działalności gospodarczej Spółki oraz skup akcji własnych Spółki, z całkowitym wyłączeniem przeznaczenia środków na działalność inwestycyjną, a w szczególności na zakup udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych."----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h., uchwala, co następuje:----------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 16 i 17 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na stanowisko Członka Zarządu Spółki MBF Group S.A. Pana/Panią [……..] na okres do upływu kadencji Zarządu Spółki.----------

§ 2

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, pan Robert Krassowski, poprosił o zabranie głosu i

stwierdził, że zaproponowana przez akcjonariusza, pana Janusza Maciejewskiego, Uchwała nr 19 jest niezgodna z § 13 pkt 15 ppkt 9) Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezes Zarządu wyjaśnił zgromadzonym, że zgodnie z przytoczonymi przepisami powołanie Członka Zarządu Spółki może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez stosowny wybór dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki.----------

Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na nieobecność na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza-wnioskodawcy, w tym niekompletność treści zaproponowanej Uchwały, pan Robert Krassowski zaproponował obecnym na Walnym Zgromadzeniu wstrzymanie się od głosu nad prawnie wadliwą uchwałą.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów wstrzymujących się, przy braku głosów za i przeciw. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.----------

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, zważywszy na fatalne wyniki finansowe Spółki w latach 2015 oraz 2016, odwołuje ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, Pana Roberta Krassowskiego.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów przeciw, przy braku głosów za i wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.----------

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana …….].--------

§ 2

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, pan Robert Krassowski, poprosił o zabranie głosu i stwierdził, że zaproponowana przez akcjonariusza, pana Janusza Maciejewskiego, Uchwała nr 21 jest niekompletna w treści i zawiera brak wskazania osoby, która ma zostać odwołana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.----------

Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na nieobecność na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza-wnioskodawcy, w tym niekompletność treści zaproponowanej Uchwały, pan Robert Krassowski zaproponował obecnym na Walnym Zgromadzeniu wstrzymanie się od głosu nad prawnie wadliwą (niekompletną w treści) uchwałą.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów wstrzymujących się, przy braku głosów za i przeciw. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.----------

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki MBF Group S.A. Pana/Panią [……..……] na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej Spółki.----------

§ 2

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, pan Robert Krassowski, poprosił o zabranie głosu i stwierdził, że zaproponowana przez akcjonariusza, pana Janusza Maciejewskiego, Uchwała nr 22 jest niekompletna w treści i zawiera brak wskazania osoby, która ma zostać powołana na

stanowisko Członka Rady Nadzorczej.----------

Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na nieobecność na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza-wnioskodawcy, w tym niekompletność treści zaproponowanej Uchwały, pan Robert Krassowski zaproponował obecnym na Walnym Zgromadzeniu wstrzymanie się od głosu nad prawnie wadliwą (niekompletną w treści) uchwałą.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów wstrzymujących się, przy braku głosów za i przeciw. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.----------

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty osiągniętej przez Spółkę w latach 2015-2016 w formie raportu bieżącego opublikowanego w systemie EBI w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, w szczególności wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w związku z nabyciem i późniejszym zbyciem udziałów w spółkach:----------

- Getbol Sp. z o.o.,----------
- Rara Avis Sp. z o.o.,----------
- Pretendo Sp. z o.o.,----------
- AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.,----------
- Promo Polska Sp. z o.o.----------

oraz informacji na tematów celów wykorzystania środków z kredytu bankowego w ramach umowy z Alior Bank S.A.----------

§ 2

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki, pan Robert Krassowski, poprosił o zabranie głosu i stwierdził, że wszelkie informacje odnośnie poszczególnych transakcji, o jakich mowa w treści Uchwały zostały przedstawione w publikowanych giełdowych raportach bieżących EBI / ESPI. Zaś dodatkowe bardziej szczegółowe informacje odnośnie działalności Spółki mogą być udzielone w

trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.----------

Z uwagi na powyższe Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że Uchwała nr 23 w treści zaproponowanej przez akcjonariusza-wnioskodawcę, pana Janusza Maciejewskiego, z uwagi na zbyt niski poziom szczegółowości oraz tajemnicę handlową przedsiębiorstwa, a także brak na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza-wnioskodawcy skłania do Zarząd do rekomendowania odrzucenia Uchwały w głosowaniu nad jej przyjęciem. ----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów przeciw, przy braku głosów za i wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.----------

„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach i w trybie określonym w § 2 niniejszej uchwały.----------

§ 2

1. Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 1.120,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy) w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.----------

2. Zgodnie z postanowieniami art. 362 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.----------

3. Akcje własne Zarząd jest upoważniony nabywać w imieniu Spółki po cenie nie wyższej niż 2,00 zł (dwa złote i zero groszy) i nie niższej niż 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję.----------

4. Łączna kwota, którą Zarząd jest uprawniony przeznaczyć na zapłatę za nabywane akcje własne wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 5 niniejszej uchwały.----

5. Akcje własne zostaną opłacone z kapitału rezerwowego, utworzonego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.----------

6. Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia, w którym zarejestrowane zostanie skutecznie podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H (zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 17 niniejszego WZA) do dnia 31 grudnia 2018 r. lecz nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.----------

7. Nabywane akcje własne muszą być w pełni opłacone.----------

8. Zarząd kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, może:----

a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed terminem wskazanym w ust. 6,----------

b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części,----------

c) przeznaczyć nabyte akcje do dalszej odsprzedaży, wymiany lub innego celu określonego uchwałą Zarządu.----------

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:----------

a) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.----------

b) określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia Programu skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej uchwale.----------

2. W przypadku nabycia akcji własnych, Zarząd zobowiązany będzie powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.----------

3. W przypadku gdyby stroną czynności, o których mowa w § 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w § 1-2 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.----------

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia, upoważnia Zarząd Spółki do utworzenia kapitału rezerwowego, co nastąpić powinno w drodze uchwały.----------

§ 2

1. Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych i Uchwałą nr 24 niniejszego Walnego Zgromadzenia.----------

2. Kapitał rezerwowy zostanie utworzony stosowną uchwałą Zarządu Spółki nie później niż 30 dni od dnia skutecznego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H (zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 17 niniejszego WZA). ----------

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, (980371 akcji), co stanowi 43,77 % (czterdzieści trzy i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 980371 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.----------

Punkt 9 i 10 porządku obrad:----------

Przewodniczący stwierdził, że brak jest wolnych wniosków oraz porządek obrad został wyczerpany, następnie zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----------

Do aktu dołączono listę obecności.----------

Tożsamość Przewodniczącego – Roberta Mieczysława Krassowskiego, PESEL XXXXXXXXXXX, według oświadczenia zamieszkałego: XX-XXX Xxxxxxx, ulica Xxxxxxx X, notariusz ustaliła na podstawie ważnego dowodu osobistego o serii i numerze: XXX XXXXXX.----------

§ 2.

Notariusz poinformowała przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych.--------

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------

§ 3.

Pobrano:----------

podatek od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 223 ze zm.), (po odliczeniu od podstawy taksy notarialnej – 5.000,00zł, podatku VAT- 1.150,00zł, opłaty za wpis do KRS- 250,00zł i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00zł)…….....……13.968,00

taksę notarialną na podstawie § 3 i § 6 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 237 ze zm.) w kwocie…….....……..5.000,00

podatek VAT według stawki 23 % na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zm.)…….…….…….……1.150,00zł

Ogółem ……. **20.118,00 zł** (dwadzieścia tysięcy sto osiemnaście złotych).----------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER ____/2017

Kancelaria Notarialna

Notariusz Marta Kalas w Legnicy

Wypis ten wydano: _____

Pobrano:

a) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 237 ze zm.) w kwocie……..…….....…….30,00 zł

b) podatek VAT według stawki 23 % na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)…….…….……...……6,90zł

ogółem ……36,90 zł

Legnica, dnia 30 MAJA 2017 r.

NOTARIUSZ

Marta Kalas