

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MBF GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – **Patryk Prelewicz** i oświadczył, że na dzień 12 czerwca 2025 roku, na godzinę 10:00 (dziesiąt zero zero), w Kancelarii Notarialnej notariusza Agnieszki Rewerskiej przy ulicy Bysławskiej 82 lok. 104 w Warszawie, Zarząd tej Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MBF GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym, stosownie do dyspozycji przepisu art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w dniu 17 maja 2025 roku na stronie internetowej Spółki i tego samego dnia informacja ta udostępniona została w raporcie bieżącym Spółki Raportem Bieżącym ESPI nr 23/2025 z dnia 17 maja 2025 roku, 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 2024 rok.-----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----
 - d. Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.-----

- e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
- f. Odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- g. Powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- h. Pokrycia straty za 2024 rok. -----
- i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 9. Wolne wnioski. -----
- 10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Patryka Prelewicza**. -----

§ 2

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

Patryk Prelewicz stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2024 rok.-----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----
 - d. Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.-----
 - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.-----
 - f. Odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - g. Powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - h. Pokrycia straty za 2024 rok. -----
 - i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

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 2024, postanawia: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.175.135,21 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -995.000,54 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 520.000,54 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 29.961,58 zł; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście

sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za 2024 rok: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
za 2024 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku,
które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej MBF Group SA z siedzibą w Warszawie w 2024 roku.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%**
(trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,
którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć
tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów
wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 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 2024 panu Januszowi CZARNECKIEMU –
Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.185.260** (jeden milion sto osiemdziesiąt
pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **37,16%** (trzydzieści siedem
i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.185.260** (jeden
milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.185.260** (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów
wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusz Janusz Czarnecki wyłączył się
od głosowania w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.--

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **564.510** (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć) akcji, co stanowi **17,70%** (siedemnaście i siedemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **564.510** (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć)ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **564.510** (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusz Patryk Prelewicz wyłączył się od głosowania w trybie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 panu Danielowi Alain Korona – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady
 Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście
 sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%**
 (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,
 którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
 sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć
 tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów
 wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 pani Karolinie PEWNIAK – Członkowi Rady
 Nadzorczej od dnia 12.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście
 sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%**
 (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,
 którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
 sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć
 tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów
 wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 pani Marii STĘPNIAK – Członkowi Rady
 Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 11.11.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście
 sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%**
 (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego,
 którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
 sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć
 tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów
 wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 panu Marcinowi KONKA – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 10.10.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki: -----

- Patryk Prelewicz, PESEL,-----
- Karolina Natalia Pewniak, PESEL, -----
- Daniel Alain Korona, PESEL, -----
- Wojciech Tadeusz Ahnert, PESEL, -----
- Dariusz Czarkowski, PESEL. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na nową, wspólną 4-letnią kadencję: Patryk Prelewicz, PESEL.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na nową, wspólną 4-letnią kadencję: Karolina Natalia Pewniak, PESEL.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na nową, wspólną 4-letnią kadencję: Daniel Alain Korona, PESEL. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na nową, wspólną 4-letnią kadencję: Wojciech Tadeusz Ahnert, PESEL.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na nową, wspólną 4-letnią kadencję: Dariusz Czarkowski, PESEL.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku**

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

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 995.000,54 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Po zapoznaniu się z oceną Zarządu Spółki, iż nie istnieje zagrożenie do kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, co zostało opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2024 rok, w informacji dodatkowej oraz w Sprawozdaniu z działalności, a także z uwagi na to, że sytuacja finansowa Spółki, w ocenie Kierownictwa Jednostki, poprawia się i stabilizuje, a dodatni prognozowany wynik za 2025 rok pomniejszy straty z lat ubiegłych, to na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Kontynuować działalność gospodarczą i operacyjną Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, co stanowi **39,66%** (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.265.260** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----