



Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowego ustalenia wyników głosowań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, dematerializacji akcji serii K, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L obejmowanych za wkład niepieniężny, w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L, dematerializacji akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności o działalność związaną w szczególności z projektowaniem, produkcją, sprzedażą, serwisem, badaniami i rozwojem bezzałogowych statków powietrznych oraz technologiami informatycznymi i technicznymi, a także poprzez dodanie postanowienia dotyczącego istotnej zmiany przedmiotu działalności dokonywanej w trybie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej,
pozbawienia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii K do obrotu w ASO NewConnect
oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz postanowień Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 512.500,00 zł, z kwoty 7.975.000,00 zł do kwoty 8.487.500,00 zł.
2. Podwyższenie nastąpi poprzez emisję 205.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł każda („Akcje Serii K”).
3. Akcje Serii K nie będą uprzywilejowane i każda akcja będzie uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

1. Akcje Serii K zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez skierowanie przez Spółkę indywidualnych ofert objęcia do oznaczonych adresatów wskazanych w niniejszej uchwale.
2. Oferty objęcia Akcji Serii K zostaną skierowane do następujących inwestorów:
 - a) Radosław Majdan, PESEL: [●] – 160.000 akcji po cenie emisyjnej 6,25 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 1.000.000,00 zł;
 - b) Inwestor 1: [●], PESEL/KRS: [●] – 15.000 akcji po cenie emisyjnej 7,25 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 108.750,00 zł;
 - c) Inwestor 2: [●], PESEL/KRS: [●] – 20.000 akcji po cenie emisyjnej 7,25 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 145.000,00 zł;
 - d) Dominik Drewnik, PESEL: [●] – 10.000 akcji po cenie emisyjnej 5,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 50.000,00 zł.
3. Właściwe oferty objęcia zostaną skierowane wyłącznie w trybie indywidualnym, a ich przyjęcie nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Zarząd jest zobowiązany przed rozpoczęciem ofertowania zweryfikować spełnienie przesłanek pozwalających na przeprowadzenie oferty publicznej bez obowiązku sporządzenia prospektu, w szczególności

limitu adresatów wynikającego z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia (UE) 2017/1129 oraz właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej.

§ 3

1. Akcje Serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
2. Cała cena emisyjna obejmowanych Akcji Serii K zostanie uiszczona przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS.
3. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii K wynosi 1.303.750,00 zł.
4. Umowy objęcia Akcji Serii K zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.
5. Objęcie Akcji Serii K nie może być uzależnione od warunku lub terminu w rozumieniu art. 431 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Radosław Majdan zobowiązał się dobrowolnie wobec Spółki do niezbywania objętych przez niego Akcji Serii K przez okres 12 miesięcy na zasadach określonych w umowie objęcia akcji lub odrębnym porozumieniu (lock-up). Zobowiązanie to ma charakter obligacyjny i nie stanowi statutowego ograniczenia zbywalności Akcji Serii K.

§ 5

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru oraz ceny emisyjne Akcji Serii K, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Akcje Serii K będą zdematerializowane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów objęcia, dokonania czynności wobec KDPW, GPW, KRS, KNF, agenta emisji lub firmy inwestycyjnej, jeżeli jej udział okaże się wymagany lub celowy, oraz do zgłoszenia akcji do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, jeżeli obowiązek taki powstanie.

§ 7

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1. Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio

poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

2. Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

§ 8

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając im – po uwzględnieniu emisji Akcji Serii K – następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.487.500,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.395.000 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, w tym dotychczasowe akcje serii A–J oraz 205.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.”

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu i podwyższenie kapitału zakładowego wywołują skutki z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII K ORAZ CEN EMISYJNYCH

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd MBF Group SA przedstawia opinię dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K oraz proponowanych cen emisyjnych.

1. Pozbawienie prawa poboru jest uzasadnione interesem Spółki, ponieważ emisja służy pozyskaniu kapitału na finansowanie rozwoju działalności operacyjnej, projektów technologicznych i obronnych, kapitału obrotowego oraz kosztów komercjalizacji nowych przedsięwzięć, a jednocześnie realizuje indywidualnie wynegocjowane zobowiązania inwestycyjne z oznaczonymi inwestorami.

2. Zastosowanie subskrypcji prywatnej umożliwia przeprowadzenie emisji w sposób sprawny, przy ograniczonych kosztach i z jednoznacznie określonym kręgiem inwestorów. Zarząd będzie prowadził ofertę z zachowaniem przepisów rynku kapitałowego dotyczących ofert publicznych kierowanych do ograniczonego kręgu adresatów i zwolnionych z obowiązku sporządzenia prospektu.

3. Ceny emisyjne zostały lub zostaną ustalone indywidualnie w wyniku negocjacji z poszczególnymi inwestorami, z uwzględnieniem momentu podjęcia zobowiązania inwestycyjnego, wolumenu obejmowanych akcji, ryzyka inwestycyjnego, warunków współpracy, charakteru zaangażowania inwestora oraz interesu Spółki. Cena emisyjna każdej Akcji Serii K nie może być niższa od jej wartości nominalnej 2,50 zł.
4. Cena emisyjna 6,25 zł za jedną akcję dla Radosława Majdana wynika z indywidualnie uzgodnionych warunków jego zaangażowania w Spółkę, uwzględniających zarówno inwestycję kapitałową, jak również deklarowany długoterminowy charakter współpracy oraz dobrowolne zobowiązanie do niezbywania objętych akcji przez okres 12 miesięcy. Cena emisyjna 7,25 zł za jedną akcję dla Inwestora 1 oraz Inwestora 2 odpowiada uzgodnionym warunkom ich zaangażowania. Cena emisyjna 5,00 zł za jedną akcję dotycząca Dominika Drewnika wynika z wcześniej zawartej przedwstępnej umowy objęcia akcji oraz dokonanej wpłaty środków na poczet przyszłego objęcia akcji.
5. Dobrowolny 12-miesięczny lock-up Radosława Majdana stanowi dodatkowy element długoterminowego charakteru jego zaangażowania, lecz nie wpływa na treść praw korporacyjnych inkorporowanych w Akcjach Serii K.
6. W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru oraz przyjęte ceny emisyjne są uzasadnione gospodarczym interesem Spółki i nie zmierzają do pokrzywdzenia dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L obejmowanych za wkład
niepieniężny, pozbawienia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii L do obrotu w ASO
NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA, działając na podstawie art. 14 § 1, art. 311 § 1–3 w związku z art. 431 § 7, art. 312–312¹ w związku z art. 431 § 7, art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwych przepisów rynku kapitałowego, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 800.000,00 zł poprzez emisję 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda („Akcje Serii L”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 12,50 zł, a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii L wynosi 4.000.000,00 zł.
3. Akcje Serii L nie będą uprzywilejowane i każda akcja będzie uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

1. Akcje Serii L zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez jeden, ostatecznie wskazany przed głosowaniem podmiot wnoszący wkład niepieniężny:

WARIANT A: Shark Aviation Dynamics sp. z o.o. z siedzibą w [●], KRS: [●], NIP: [●]; albo

WARIANT B: Shark Aviation [pełna firma prawna] z siedzibą w [●], Republika Turcji, numer rejestrowy: [●], numer podatkowy: [●].

2. Przed podjęciem uchwały Walne Zgromadzenie pozostawi wyłącznie jeden z powyższych wariantów, odpowiadający podmiotowi posiadającemu tytuł prawny do wszystkich składników Aportu i zdolnemu do ich skutecznego przeniesienia na Spółkę.

3. Umowa objęcia Akcji Serii L zostanie zawarta najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.

§ 3

1. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładem niepieniężnym („Aport”) o wartości godziwej [●] zł, nie niższej niż łączna cena emisyjna Akcji Serii L wynosząca 4.000.000,00 zł.

2. Aport będzie obejmował wyłącznie zbywalne, istniejące i możliwe do jednoznacznego zidentyfikowania składniki majątkowe, posiadające zdolność aportową, w szczególności – zgodnie z ostateczną inwentaryzacją, wyceną oraz dokumentacją przeniesienia – [●] kompletnych bezzałogowych statków powietrznych, dokumentację techniczną i produkcyjną, dokumentację konstrukcyjną i projektową, pliki CAD/BOM, zbywalne prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zbywalne licencje, prawa do oprogramowania i firmware, kod źródłowy w zakresie zbywalnym, zidentyfikowane know-how i tajemnice przedsiębiorstwa o wartości gospodarczej, dokumentację testową i walidacyjną, oprzyrządowanie produkcyjne i testowe, formy, urządzenia, części oraz inne aktywa szczegółowo opisane w Załączniku nr 2.
3. Aport nie może obejmować praw niezbywalnych ani zobowiązania do świadczenia pracy lub usług, zgodnie z art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Szczegółowy przedmiot Aportu, tytuł prawny do poszczególnych składników oraz sposób ich przeniesienia na Spółkę zostaną ostatecznie określone przed podjęciem uchwały i zawarciem umowy objęcia akcji.

§ 4

1. Wartość godziwa Aportu zostanie ustalona w profesjonalnej wycenie sporządzonej przez [●] według stanu na dzień [●], przy zastosowaniu metod odpowiednich do charakteru poszczególnych aktywów, w tym w szczególności metod [●].
2. Biegły rewident [●], nr w rejestrze PIBR [●], wyda opinię o wartości godziwej Aportu na dzień [●], przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia Aportu, zgodnie z art. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zastosowanie trybu odstąpienia od badania sprawozdania Zarządu przez biegłego rewidenta jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek art. 312¹ Kodeksu spółek handlowych, braku okoliczności, o których mowa w art. 312¹ § 2, oraz z uwzględnieniem uprawnień akcjonariuszy wynikających z art. 312¹ § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek wymagających przeprowadzenia badania Zarząd stosuje tryb przewidziany w art. 312 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd jest zobowiązany do dokonania wszystkich ogłoszeń wymaganych art. 312¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z wniesieniem Aportu.

§ 5

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru i cenę emisyjną Akcji Serii L, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Akcje Serii L będą zdematerializowane.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. oraz na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW S.A.

3. Upoważnia się Zarząd do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy objęcia, przyjęcia Aportu, zawarcia umów przenoszących składniki Aportu, dokonania czynności wobec KRS, KDPW, GPW i KNF oraz do złożenia wszystkich oświadczeń wymaganych prawem.

§ 7

Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1. Akcje Serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii L zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
2. Akcje Serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii L zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

§ 8

W związku z emisją Akcji Serii L, po uwzględnieniu podwyższenia dokonanego emisją Akcji Serii K, § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.287.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.715.000 (trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, w tym dotychczasowe akcje serii A–J, 205.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.”

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu i podwyższenie kapitału zakładowego wywołują skutki z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII L ORAZ CENY EMISYJNEJ

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd MBF Group SA przedstawia opinię dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L oraz ceny emisyjnej 12,50 zł za jedną akcję.

1. Emisja Akcji Serii L jest elementem transakcji strategicznej służącej pozyskaniu przez Spółkę aktywów związanych z technologią bezzałogowych statków powietrznych, dokumentacji, praw, know-how, wyposażenia oraz innych składników majątkowych niezbędnych do rozwoju działalności technologicznej, produkcyjnej i obronnej Spółki.
2. Pozbawienie prawa poboru jest konieczne, ponieważ Akcje Serii L mają zostać zaoferowane wyłącznie podmiotowi wnoszącemu Aport. Zachowanie prawa poboru uniemożliwiłoby realizację gospodarczego celu transakcji polegającego na nabyciu określonych aktywów w zamian za akcje Spółki.
3. Cena emisyjna 12,50 zł za jedną Akcję Serii L została ustalona w toku negocjacji stron, z uwzględnieniem strategicznego charakteru współpracy, perspektyw transferu technologii, potencjału uruchomienia i skalowania produkcji w Polsce oraz wartości gospodarczej aktywów mających wejść w skład Aportu.
4. Ostateczna wartość godziwa Aportu musi zostać potwierdzona zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i wynosić co najmniej 4.000.000,00 zł, tj. odpowiadać co najmniej łącznej cenie emisyjnej Akcji Serii L. Jeżeli wymóg ten nie zostanie spełniony, emisja na warunkach określonych w uchwale nie powinna zostać wykonana bez odpowiedniej zmiany warunków transakcji lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru Akcji Serii L jest uzasadnione interesem Spółki i służy trwałemu zwiększeniu jej potencjału technologicznego, produkcyjnego i komercyjnego.

ZAŁĄCZNIK NR 2

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO

Sprawozdanie sporządzone na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 311 § 1–3 Kodeksu spółek handlowych.

1. Cel i podstawa prawna. Celem Sprawozdania jest przedstawienie przedmiotu Aportu, osoby wnoszącej Aport, zastosowanej metody wyceny, wartości godziwej Aportu, liczby i rodzaju akcji wydawanych w zamian za Aport oraz uzasadnienia transakcji. Sprawozdanie zostanie uzupełnione przed podjęciem uchwały o dane wynikające z finalnej inwentaryzacji, wyceny oraz opinii biegłego rewidenta.
2. Osoba wnosząca Aport: [Shark Aviation Dynamics sp. z o.o., KRS [●]] albo [Shark Aviation [pełna firma prawna], Republika Turcji, nr rejestrowy [●]] – przed podjęciem uchwały pozostawia się jeden wariant.
3. Przedmiot Aportu: szczegółowy, zamknięty wykaz zbywalnych składników majątkowych zostanie określony w finalnym załączniku do Sprawozdania. W szczególności mogą to być kompletne UAV, dokumentacja techniczna i produkcyjna, projekty konstrukcyjne, pliki CAD/BOM, zbywalne prawa własności intelektualnej i przemysłowej, licencje, oprogramowanie i firmware, prawa do kodów źródłowych, know-how i tajemnice przedsiębiorstwa posiadające wartość gospodarczą, dokumentacja testowa i walidacyjna, oprzyrządowanie oraz inne aktywa. Z katalogu wyłącza się prawa niezbywalne oraz pracę i usługi.
4. Wartość godziwa Aportu: [●] zł. Źródło wyceny: [●]. Data wyceny: [●]. Metody wyceny: [●]. Wartość godziwa musi odpowiadać co najmniej łącznej cenie emisyjnej 320.000 Akcji Serii L wynoszącej 4.000.000,00 zł.

5. Opinia biegłego rewidenta: [●], nr PIBR [●], z dnia [●], wydana na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Data, na którą ustalono wartość godziwą, nie może przypadać wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia Aportu.
6. Akcje wydawane za Aport: 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł i cenie emisyjnej 12,50 zł każda, o łącznej cenie emisyjnej 4.000.000,00 zł.
7. Uzasadnienie gospodarcze: pozyskanie Aportu ma umożliwić Spółce rozwój działalności w sektorze UAV i dual-use, zwiększenie zdolności produkcyjnych, rozwój i komercjalizację technologii, transfer wiedzy technicznej i dokumentacji oraz rozszerzenie oferty w obszarze obronnym i bezpieczeństwa.
8. Dokumenty: do finalnego Sprawozdania zostaną załączone odpowiednie dokumenty wymagane art. 311 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności wycena, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do Aportu oraz dokumenty dotyczące przenoszonych praw i aktywów.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności oraz dodanie
postanowienia dotyczącego art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 7 i 8 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

W § 6 Statutu Spółki, w ustępie rozpoczynającym się od słów „Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest”, po lit. z) dodaje się lit. aa)–ai) w następującym brzmieniu:

- aa) PKD 30.31.Z: Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- ab) PKD 30.32.Z: Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- ac) PKD 33.18.Z: Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;
- ad) PKD 46.14.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- ae) PKD 46.64.Z: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- af) PKD 62.10.B: Pozostała działalność w zakresie programowania;
- ag) PKD 62.90.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- ah) PKD 71.20.C: Pozostałe badania i analizy techniczne;
- ai) PKD 72.10.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2

Po dotychczasowym § 6 ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

§ 3

Zmiany wskazane w § 1 stanowią rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki i nie ograniczają ani nie wyłączają dotychczasowych rodzajów działalności. Rozpoczęcie działalności wymagającej koncesji, zezwolenia, wpisu lub innych uprawnień może nastąpić dopiero po spełnieniu właściwych wymogów prawa.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do dokonania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców KRS oraz rejestru REGON z zastosowaniem obowiązującej klasyfikacji PKD 2025, w tym do dokonania technicznego przyporządkowania dotychczasowych kodów PKD do aktualnej klasyfikacji, o ile będzie to wymagane przez sąd rejestrowy lub przepisy dotyczące rejestrów, bez zmiany gospodarczego zakresu przedmiotu działalności przyjętego przez Walne Zgromadzenie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu wywołuje skutki z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 15 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą MBF Group SA do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a także do wprowadzenia zmian o charakterze wyłącznie redakcyjnym, technicznym i porządkowym niezmieniających merytorycznej treści uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.