



Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/
Pana [●●●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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 Maria STĘPNIAK – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 11.10.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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:

- pana / panią [●]
- pana / panią [●]
- pana / panią [●]
- pana / panią [●]
- pana / panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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:

- pana / panią [●]
- pana / panią [●]
- pana / panią [●]
- pana / panią [●]
- pana / panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty osiągniętej 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 i pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA 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.