



**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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia panią/ pana [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**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.



**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.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**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.



**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.



**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.



**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.





**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.



**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.



**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.



**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.



**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.



**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.



**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.



**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.





**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.



**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, uchwała, 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.



**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., uchwała, 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 powzięcia.