



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez  
pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą  
MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\**

Ja .....imię i nazwisko..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL  
....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\**

Ja/My .....imię i nazwisko..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej  
.....adres siedziby .....,  
zarejestrowanej pod .....numer REGON..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
..... nr KRS .....  
uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,  
- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku  
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MBF Group S.A. w dniu 10 grudnia  
2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*podpis akcjonariusza*

\* - niepotrzebne skreślić

**W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:**

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@mbfgroup.pl](mailto:biuro@mbfgroup.pl) lub faksem na nr +48 22 350 70 13.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną



do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

*Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\**

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy..... adres zamieszkania  
..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości  
.....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL .....  
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych  
przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki MBF Group Spółka  
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group S.A. zwołanym na  
dzień 10 grudnia 2020 r. zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....,

*data, podpis akcjonariusza*

\* - *niepotrzebne skreślić*



*Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\**

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby.....  
zarejestrowaną pod..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa  
głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki  
MBF Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group  
S.A. zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją, co do  
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....,

*data, podpis akcjonariusza*

\* - *niepotrzebne skreślić*

### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@mbfgroup.pl](mailto:biuro@mbfgroup.pl) lub faksem na nr +48 22 350 70 13 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)





**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 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 2019 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
  - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
  - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

- e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
- f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
- g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
- h. Pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku.
- i. Odwołania Członka Rady Nadzorczej.
- j. Powołania Członka Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 9.005.251,05 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.408.286,95 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.408.286,95 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 109.838,72 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

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 grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
--



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.566.403,69 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 863.043,75 zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 863.043,75 zł w stosunku do roku poprzedniego;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 101.738,63 zł w stosunku do roku poprzedniego;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej za 2018 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2019 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 2019 panu **Wojciechowi AHNERT** – Prezesowi Zarządu od dnia 21.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 02.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu **Patrykowi PRELEWICZ** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu **Dariuszowi CZARKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu **Wojciechowi AHNERT** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 02.05.2019 r. do dnia 16.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---





**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 pani **Dariuszowi MALINOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16.12.2019 r. do dnia 21.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu **Zbigniewowi WOJTALIKOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 21.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 pani **Annie PRELEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 pani **Renacie STEFAŃSKIEJ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu **Marcinowi SZCZUTKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020r.**  
**w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku**

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

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 2.408.286,95 zł (dwa miliony czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020r.**  
**w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej pana / panią [.....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Głosowanie:</p> <p><input type="checkbox"/> Za ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Przeciw* ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)</p> <p><input type="checkbox"/> Inne** ..... (ilość głosów)</p> <p>W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.</p> <p>Treść sprzeciwu*: .....</p> <p>.....</p> <p>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.</p> <p>Treść instrukcji**: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(podpis Akcjonariusza)</p>
---

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 grudnia 2020r.**  
**w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana / panią [.....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący

elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.