



**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmiany § 13 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 § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: -----

*„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 4-letniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na nową kadencję do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”.-----*

-----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że dodaje do § 13 punkty od 22 do 25, które otrzymują brzmienie:-----

*„22. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 13 pkt 10.-----*

*23. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----*

*24. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.*

25. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”-----

### § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

### § 4

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **26,05%** (dwadzieścia sześć całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, -----
- za uchwałą oddano **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Robert Krassowski zgłosił, w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmiany § 13 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 dodaje do § 13 zmienianego uchwałą nr 15, objętą niniejszym Protokołem, punkt 26, który otrzymuje brzmienie: -----

*„26. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jednorazowe roczne wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto.”-----*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

**§ 3**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **26,05%** (dwadzieścia sześć całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, -----



- za uchwałą oddano **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----



**„Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmiany § 16 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 treść § 16 otrzymuje brzmienie: -----

*„1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----*

*2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----*

*3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----*

*a) kapitał zapasowy; -----*

*b) inwestycje; -----*

*c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----*

*d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.” -----*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

**§ 3**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

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



- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **26,05%** (dwadzieścia sześć całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, -----

- za uchwałą oddano **437.773** (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----