



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana / panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
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 uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF
Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie uchylecia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF
Group S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyła Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższenie Kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych), tj. do kwoty 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii H na 2,65 zł (dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Nie dopuszcza się opłacenia akcji serii H w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku.

6. Akcje serii H objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia umów objęcia akcji serii H.
8. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 1 lutego 2018 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia Zarządu MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy, uzasadnione zaś jest zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych.

Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii H będzie przede wszystkim poszukiwał inwestorów długoterminowych i strategicznych. Ponadto zaoferowanie objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, gwarantuje szybszy i

korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W obecnej sytuacji i otoczeniu rynkowym, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się ze skomplikowaną procedurą prawną związaną m.in. z wprowadzonymi w ostatnim czasie regulacjami i rozporządzeniami, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu.

Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Spółka zyska nowych długoterminowych akcjonariuszy zainteresowanych dokapitalizowaniem i dynamicznym rozwojem Spółki.

W związku z powyższym realizacja prawa do objęcia akcji serii H w opinii Zarządu i za jego rekomendacją powinna się odbyć się z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

§ 3

Zmiana statutu

Zmienia się statut Spółki w taki sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki o treści:

„§ 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 (czteryście 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.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.800.000 (dwa miliony osiemset 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) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000.001 do 560.000.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że dodaje się do statutu § 7b o następującym brzmieniu:

„§ 7b.

1. Zarząd MBF Group S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego odbywać się będzie na następujących zasadach:

1) Upoważnienie określone w niniejszym §7b, zostało udzielone dla Zarządu na okres do dnia 31 stycznia 2021 roku.

2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

4) Cena emisyjna Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustalona zostanie przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia.

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

6) Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

7) Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

4. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może przewidywać emitowanie warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. Do emisji warrantów subskrypcyjnych przez Zarząd stosuje się przepisy art. 447 Kodeksu spółek handlowych.

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym w

szczegółności, ale nie wyłącznie, jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.”

§ 3

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 4

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

*Opinia Zarządu MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z
akcjami emitowanymi w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny
emisyjnej tych akcji*

Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.

Emisja kolejnych serii akcji w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest chęcią i potrzebą ewentualnego, pilnego dokapitalizowania Spółki. Wskutek emisji akcji w ramach kapitału docelowego kapitały własne Spółki zostaną powiększone, co wzmocni podstawę materialną prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadając przedmiotowe uprawnienie, Zarząd będzie miał możliwość bezzwłocznego reagowania na ewentualne potrzeby dokapitalizowania Spółki, co dzięki możliwości wyłączenia prawa poboru, będzie mogło zostać przeprowadzone w relatywnie szybkim czasie.

Zarząd posiada narzędzia i kompetencje by pozyskać zewnętrznych inwestorów, gotowych dokapitalizować spółkę, jeżeli okaże się to w danym momencie potrzebne lub korzystne dla samej Spółki.

U podstaw udzielenia Zarządowi przedmiotowego upoważnienia leży zamiar jak najszybszego przeprowadzenia ewentualnych emisji i szybkie pozyskanie kapitału. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji zamkniętej (zgodnie z prawem poboru) nie gwarantuje bowiem realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość procedury subskrypcji zamkniętej.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki i jej perspektyw rozwoju oraz wyników finansowych.

Udzielenie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jednocześnie nie narusza uprawnień jej akcjonariuszy, którzy będą mogli obejmować akcje kolejnych emisji w ramach prowadzonych subskrypcji.

§ 5



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 27 lutego 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem decyzji i zmian, o których mowa w uchwałach nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.