



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
 - f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

- g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
 - h. Pokrycia straty za 2022 rok.
 - i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - j. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - k. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - l. Dokonania zmian w Statucie Spółki.
 - m. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. 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 17 listopada 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 17 listopada 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4 298 928 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 580 070 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 749 017 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 40 133 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 z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2022

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 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 17 listopada 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2022

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 951 662 zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę netto w wysokości 3 164 862 zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 164 862 zł w stosunku do roku poprzedniego;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111 723 zł w stosunku do roku poprzedniego;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2022 roku.”.

§ 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 17 listopada 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 panu Januszowi CZARNECKIEMU – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 panu Zbigniewowi WOJTALIKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 pani Sylwii SKORUPA – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 panu Dariuszowi SZPRYNGIEL – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 05.12.2022 r..

§ 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 17 listopada 2023 r.
w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2022 roku

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

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2 580 070 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt złotych) zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 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 17 listopada 2023 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 2022 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 2023 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.



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 17 listopada 2023 roku Panią / Pana [●●●] (PESEL: / Narodowość).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 17 listopada 2023 roku Panią / Pana [●●●] (PESEL: / Narodowość).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- a) PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- b) PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- c) PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- d) PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- e) PKD 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- f) PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
- g) PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem,
- h) PKD 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- i) PKD 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- j) PKD 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- k) PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- l) PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,
- m) PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- n) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- o) PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- p) PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- q) PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- r) PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- s) PKD 80.10.Z: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
- t) PKD 80.20.Z: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- u) PKD 80.30.Z: Działalność detektywistyczna,
- v) PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- a) PKD 46.11.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- b) PKD 46.12.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- c) PKD 46.17.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- d) PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- e) PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- f) PKD 46.21.Z: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
- g) PKD 46.31.Z: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
- h) PKD 46.33.Z: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
- i) PKD 46.36.Z: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

- j) PKD 46.45.Z: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- k) PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- l) PKD 46.51.Z: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- m) PKD 46.71.Z: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- n) PKD 46.72.Z: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- o) PKD 46.75.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- p) PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- q) PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- r) PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
- s) PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,
- t) PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- u) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- v) PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- w) PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- x) PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- y) PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- z) PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust 15 pkt 8) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr [●●●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2023 roku, w tym także do wprowadzenia korekt o charakterze redakcyjnym lub technicznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia