

**Ogłoszenie Zarządu spółki pod firmą
MBF GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 września 2026 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82 lok. 104, 04-994 Warszawa. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem oraz lista akcjonariuszy będą udostępniane w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bysławska 82 lok. 415, 04-994 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, dematerializacji akcji serii K, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L obejmowanych za wkład niepieniężny, w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L, dematerializacji akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności o działalność związaną w szczególności z projektowaniem, produkcją, sprzedażą, serwisem, badaniami i rozwojem bezzałogowych statków powietrznych oraz technologiami informatycznymi i technicznymi, a także poprzez dodanie postanowienia dotyczącego istotnej zmiany przedmiotu działalności dokonywanej w trybie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do art. 402 § 2 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu objęte projektowanymi zmianami oraz treść projektowanych zmian.

I. Zmiana § 6 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

§ 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 funduszy emerytalnych;

- u) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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.

1. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
2. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.
3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

Projektowana zmiana:

W § 6, w ustępie rozpoczynającym się od słów „Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest”, po lit. z) dodaje się lit. aa)–ai) w następującym brzmieniu:

- aa) PKD 30.31.Z: Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- ab) PKD 30.32.Z: Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;
- ac) PKD 33.18.Z: Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;
- ad) PKD 46.14.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- ae) PKD 46.64.Z: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- af) PKD 62.10.B: Pozostała działalność w zakresie programowania;
- ag) PKD 62.90.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- ah) PKD 71.20.C: Pozostałe badania i analizy techniczne;
- ai) PKD 72.10.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

Nowe kody działalności zostały wskazane według PKD 2025. Przy zgłoszeniu zmian do KRS Zarząd dokona wymaganej prawem aktualizacji danych przedmiotu działalności zgodnie z obowiązującą klasyfikacją PKD.

II. Zmiana § 7 Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii K i L

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

§ 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.975.000 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: 40.000 akcji serii A, 8.000 akcji serii B, 8.000 akcji serii C, 6.000 akcji serii D, 1.618.000 akcji serii E, 484.500 akcji serii F, 75.500 akcji serii G, 560.000 akcji serii H, 200.000 akcji serii I oraz 190.000 akcji serii J. Wszystkie wskazane akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

Projektowane brzmienie § 7 Statutu Spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K:

§ 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.487.500,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.395.000 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: 40.000 akcji serii A, 8.000 akcji serii B, 8.000 akcji serii C, 6.000 akcji serii D, 1.618.000 akcji serii E, 484.500 akcji serii F, 75.500 akcji serii G, 560.000 akcji serii H, 200.000 akcji serii I, 190.000 akcji serii J oraz 205.000 akcji serii K. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

Projektowane docelowe brzmienie § 7 Statutu Spółki po rejestracji obu podwyższeń:

§ 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.287.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.715.000 (trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: 40.000 akcji serii A, 8.000 akcji serii B, 8.000 akcji serii C, 6.000 akcji serii D, 1.618.000 akcji serii E, 484.500 akcji serii F, 75.500 akcji serii G, 560.000 akcji serii H, 200.000 akcji serii I, 190.000 akcji serii J, 205.000 akcji serii K oraz 320.000 akcji serii L. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

Informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 24 sierpnia 2026 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w postaci elektronicznej należy przesać na adres biuro@mbfgroup.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać do niego wprowadzone. Projekty uchwał w formie elektronicznej należy przesać na adres biuro@mbfgroup.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez osoby uprawnione do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić

Spółkę, przesyłając dokument na adres biuro@mbfgroup.pl. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

Uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i głosowanie korespondencyjne

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29 sierpnia 2026 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu. Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje powinni, w okresie od dnia ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 31 sierpnia 2026 r. włącznie, zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Bysławskiej 82 lok. 415, 04-994 Warszawa, w godzinach 10:00–15:00, przez trzy dni powszednie poprzedzające Walne Zgromadzenie, tj. w dniach 9, 10 i 11 września 2026 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać przesłana; żądanie należy przesłać na biuro@mbfgroup.pl.

Dokumentacja i strona internetowa

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.mbfgroup.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie oraz w siedzibie Spółki.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia oraz o posiadanie dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.