



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmiany Statutu Spółki;
 - b. odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - c. powołania członka Rady Nadzorczej;
 - d. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji serii I;
 - e. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki;
 - f. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - g. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7c Statutu Spółki;
 - h. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

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:*

- 1) *PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 2) *PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 3) *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 4) *PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
- 5) *PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 6) *PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 7) *PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 8) *PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 9) *PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,*
- 10) *PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 11) *PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,*

- 12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
38. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
39. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
40. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
42. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
43. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
44. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
46. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 48.33.Z;
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;
53. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7;
54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.3;
55. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;
56. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6;
57. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0;

58. Działalność bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

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

- a) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- b) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)*
- c) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),*
- d) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),*
- f) [•],*
- g) [•],*
- h) [•].”*

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody.”

3. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 4 pkt 12) w dotychczasowym brzmieniu:

„12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.”

4. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

5. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

6. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga uchwały wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.”

7. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) skreśla się § 7b,
- b) skreśla się § 13 ust. 26.

§ 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana / Panią [●]
(numer PESEL: [●])

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia 23 marca 2021 roku, Pana / Panią [●] (numer PESEL: [●])

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
akcji serii I**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowy o rejestrację akcji serii I w depozycie prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 nowy § 7c w następującym brzmieniu:

„§ 7c

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”), na następujących zasadach:

- 1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;*
- 2) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku.*
- 3) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;*
- 4) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;*
- 5) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;*

- 6) *cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustalona zostanie przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.*
3. *Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmiennie postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:*
- 1) *zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - 2) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 3) *podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 4) *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*
4. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

§ 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 uzasadniającą 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 spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

uzasadniająca powody zmiany Statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencję dla Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

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. Mając na uwadze zakładany dalszy rozwój Spółki w perspektywie co najmniej kolejnych trzech lat, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

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.

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności oraz efektywnego rozwoju jej obecnych oraz przyszłych projektów. Udzielenie Zarządowi upoważnienia, z kompetencją pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji nowej emisji, zapewniające Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału, posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, co za tym idzie – również jej Akcjonariuszy.

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.

Powzięcie uchwały leży w słusznym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy, na co Zarząd Spółki wskazał w niniejszej opinii.

§ 5

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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne 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 Uchwałami nr 4 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 marca 2021 roku, w tym także do wprowadzenia korekt o charakterze redakcyjnym lub technicznym..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7c Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7c Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7c Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowy o rejestrację w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji emitowanych na zasadach określonych w § 7c Statutu Spółki, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362-363 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki do nabywania zdematerializowanych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku alternatywnym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Własne”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych Akcji Własnych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 437.500,00 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 0/00), tj. nie więcej niż 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 6,25% kapitału zakładowego Spółki.

2. Na nabycie Akcji Własnych przeznaczona jest łączna kwota 437.500,00 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 0/00) obejmująca oprócz ceny Akcji Własnych także koszty ich nabycia.

3. Nabycie Akcji Własnych następować będzie za cenę:

- a) nie wyższą niż 5,00 zł (pięć złotych i 0/00) za jedną akcję;
- b) nie niższą niż 2,50 zł (dwa złote i 50/100) za jedną akcję.

4. Zarząd upoważniony jest do realizacji nabycia Akcji Własnych od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. włącznie.

5. Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania Akcji Własnych pod warunkiem nabycia przez Spółkę wszystkich wskazanych w pkt. 1 powyżej Akcji Własnych.

6. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę za pośrednictwem domu maklerskiego:

- a) na rynku alternatywnym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku);

b) poza rynkiem alternatywnym NewConnect w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

a) prowadzenia skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych;

b) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem Akcji Własnych.

§ 3

1. Zarząd kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, jest upoważniony do:

a) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem wskazanym w § 2 ust. 4,

b) zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części.

2. W zakresie nabytych Akcji Własnych upoważnia się Zarząd do:

a) umorzenia akcji zgodnie z art. 362 § 1 ust. 5) Ksh,

b) zaoferowania akcji kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych, w ramach programu motywacyjnego, na warunkach ustalonych między stronami,

c) przeznaczenia akcji do dalszej odsprzedaży, wymiany lub innego celu określonego uchwałą Zarządu.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać zaoferowane przez Zarząd kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kryteriów dotyczących osób, o których mowa w pkt 1 powyżej dotyczącym oferowania akcji kluczowym osobom dla Spółki oraz spółek powiązanych i

sporządzenia listy osób spełniających te kryteria. Lista obejmuje co najmniej: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, liczbę akcji oferowanych dla każdej z nich.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podawania do publicznej wiadomości szczegółowych informacji dotyczących nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia w sprawie Nadużyć na Rynku, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt b) i ust. 3 powyższego rozporządzenia.
2. W przypadku nabycia Akcji Własnych, Zarząd zobowiązany będzie powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 6

1. Na zakup Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia przeznacza się środki pochodzące z kapitału zapasowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych: „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 437.500 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydzielić kwotę 437.500,00 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 0/00) z kapitału zapasowego i przenieść ją do „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.