

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Statutu”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

„§ 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 reklamo-we 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 funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
- 42. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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) [•].”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2:

„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.”

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.”

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 12):

„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.”

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.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:

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

Nowe następujące brzmienie:

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

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 8:

„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.”

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.”

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 10:

„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.”

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.”

Dotychczasowe brzmienie § 7b oraz § 13 ust. 26:

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