

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana **Janusza Czarneckiego** - prezesa zarządu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Janusz Czarnecki stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 - e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----

g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----

h. Pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku. -----

i. Odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----

j. Powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -

- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 9.005.251,05 zł (dziewięć milionów pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.408.286,95 zł (dwa miliony czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.408.286,95 zł (dwa miliony czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 109.838,72 zł (sto dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -

- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.566.403,69 zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 863.043,75 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy); -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 863.043,75 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) w stosunku do roku poprzedniego; -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 101.738,63 zł (sto jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) w stosunku do roku poprzedniego; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -

- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za 2019 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady
 Nadzorczej za 2019 rok postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
 za 2019 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
 które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności
 Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem
 tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych
 i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193**
 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto
 dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących
 się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 panu Robertowi KRASSOWSKIEMU –
Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2019 r. do dnia 20.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **324.818** (trzysta dwadzieścia cztery
tysiące osiemset osiemnaście) akcji, co stanowi **11,60%** (jedenaście całych
i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **324.818** (trzysta
dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemnaście) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **324.818** (trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset
osiemnaście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się
i braku ważnych głosów przeciw. -----

Akcjonariusz **Robert KRASSOWSKI**, stosownie do treści przepisu art. 413
Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 panu Wojciechowi AHNERT – Prezesowi
Zarządu od dnia 21.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych
i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193**
(trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto
dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących
się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu Radosławowi MAJDANOWI – Członkowi
Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 02.05.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych
i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193**
(trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto
dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących
się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy – w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **82.993** (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **2,96%** (dwa całe i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **82.993** (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **82.993** (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Patryka PRELEWICZA, stosownie do treści przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -

- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 02.05.2019 r. do dnia 16.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu Dariuszowi MALINOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16.12.2019 r. do dnia 21.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu Zbigniewowi WOJTALIKOWI – Członkowi
Rady Nadzorczej od dnia 21.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych
i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193**
(trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto
dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących
się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 pani Annie PRELEWICZ – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 pani Renacie STEFAŃSKIEJ – Członkowi Rady
 Nadzorczej od dnia 16.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy
 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem
 tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych
 i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193**
 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto
 dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących
 się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 panu Marcinowi SZCZUTKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku**

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

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 2.408.286,95 zł (dwa miliony czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z dochodów w latach następnych. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -

- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Marcina SZCZUTKOWSKIEGO. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana Wojciecha AHNERTA. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa WOJTALIKA.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **14,22%** (czternaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, -
- za uchwałą oddano **398.193** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----