

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (02.08.2017 r.) notariusz w Warszawie Agnieszka Rewerska, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bysławskiej 82 lok. 104 w Warszawie, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **MBF GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000380468, które to Zgromadzenie odbyło się w jej obecności w dniu drugiego sierpnia roku dwa tysiące siedemnastego (02.08.2017 r.), w tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MBF GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył **Robert Mieczysław Krassowski** Prezes Zarządu i oświadczył że na dzień 2 sierpnia 2017 roku, na godzinę 12:00 (dwunastą zero zero), w Kancelarii Notarialnej notariusza Agnieszki Rewerskiej przy ulicy Bysławskiej 82 lok. 104 w Warszawie, Zarząd tej Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MBF GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym, stosownie do dyspozycji przepisu art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w dniu 7 lipca 2017 roku na stronie internetowej Spółki i tego samego dnia informacja ta udostępniona została w raporcie bieżącym Spółki 18/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku, zawierającym 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 uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

Robert Mieczysław Krassowski zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana **Roberta Mieczysława Krassowskiego** - prezesa zarządu Spółki.-----

§ 2

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

Robert Mieczysław Krassowski stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji, co stanowi **3,26 %** (trzy całe i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, ---
- za uchwałą oddano **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---

Robert Mieczysław Krassowski stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Robert Mieczysław Krassowski**. -----
Przewodniczący wybór przyjął.-----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji, co stanowi **3,26 %** (trzy całe i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, ---
- za uchwałą oddano **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący **3,26%** (trzy całe i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji, z których przysługuje **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisem art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, wobec czego jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. ---

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. 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 **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji, co stanowi **3,26 %** (trzy całe i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, ---
- za uchwałą oddano **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---

Do punktu 6. porządku obrad:-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą nr 4, Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza, pana Roberta Krassowskiego, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zaproponował do projektu Uchwały nr 4 – dodanie pkt 3 w § 1 o następującej treści:-----

„§ 1 ust. 2 pkt 3. zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda.”-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie zmodyfikowaną treść Uchwały:-----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany**

Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r. w taki sposób, że: -

1. § 1 ust. 8 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii H uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.”-----

2. § 5 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: ---

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

3. § 1 ust. 2 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda.”-----

§ 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 **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji, co stanowi **3,26 %** (trzy całe i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, ---
- za uchwałą oddano **73.000** (siedemdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. ---

Do punktu 7. i punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu. -----

§ 2. Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści przepisu art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, a także, iż w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego **Roberta Mieczysława Krassowskiego** syna Zbigniewa i Kazimierzy (PESEL XXXXXXXXXXXX), według oświadczenia zamieszkałego: 00-000 Xxxxxxx, ulica Xxxxxxxx X, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AAAXXXXXX, ważnego do dnia XX xxxxxxxxxxxxxxx XXXX roku. -----

§ 4. Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 04-994 Warszawa, ulica Bysławska 82.-----

§ 5.1. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

2. Przewodniczący wskazuje NIP Spółki: 8943018615. -----

§ 6. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) ----- **500,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) ----- **115,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----