

- f. Udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
 - g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
 - h. Przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.-----
 - i. Odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
 - j. Powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Punkt 2 porządku obrad:-----

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

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
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 Roberta Mieczysława KRASSOWSKIEGO.-----

§ 2

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

Robert Mieczysław KRASSOWSKI stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Punkt 3 porządku obrad:-----

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

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
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.”-----

Robert Mieczysław KRASSOWSKI stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Punkt 4 porządku obrad:-----

Następnie przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją a następnie stwierdził, że zgodnie z § 12 pkt 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbywać się poza siedzibą Spółki, na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest 493.546 akcji, czyli 493.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Następnie przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, wobec czego jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Punkt 5 porządku obrad:-----

Akcjonariusz Robert Mieczysław KRASSOWSKI na podstawie art. 401§5 K.s.h. zaproponował zmianę uchwały nr 3 i nadanie jej następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
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 2018 rok.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

- a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.-----
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - d. Rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
 - f. Udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
 - g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----
 - h. Przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.-----
 - i. Powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Punkt 6 porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2018, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki.-----

Punkt 7 porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zapoznało się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2018 rok.-----

Punkt 8 porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki.-----

Punkt 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał następującej treści:-----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r..

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, „które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r..
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 984 092,53 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 755 039,10 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 244 556,40 zł w stosunku do roku poprzedniego;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 485 444,26 zł w stosunku do roku poprzedniego;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r..
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia:-----

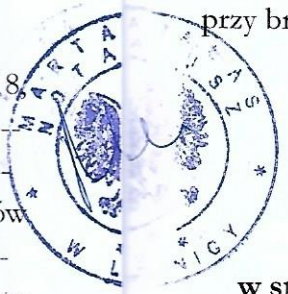
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----



**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r..**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 398 917,59 zł;-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 113 115,16 zł;-----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 244 556,40 zł w stosunku do roku poprzedniego;-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 571 547,43 zł w stosunku do roku poprzedniego;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 327.470 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, (327.470 akcji), co stanowi 11,70% (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 327.470 ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r..

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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

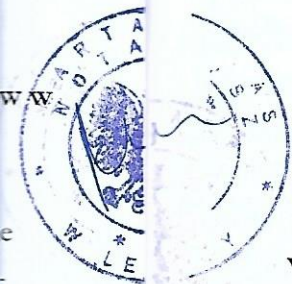


obrotowym 2018 panu **Piotrowi DEMIAŃCZUKOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----



„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 panu **Patrykowi PRELEWICZ** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 203.546 (dwieście trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (203.546 akcji), co stanowi 7,27 % (siedem i dwadzieścia siedem setnych procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 203,54 zł (dwieście trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 panu **Mariuszowi WITKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.03.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 pani **Katarzynie CZUB** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.06.2018 r. do dnia 13.08.2018r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r..
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**

obowiązków w 2018 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 2018 pani **Annie PRELEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 r..

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 r..
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 2018 panu **Dariuszowi CZARKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 22.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----



**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku**

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 3 755 039,10 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i dziesięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 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 AHNERT.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 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 **Dariusza CZARKOWSKIEGO.**-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, (493.546 akcji), co stanowi 17,63 % (siedemnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) procent kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 493.546 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----