

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 14 września 2026 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)**

Ja, PESEL, zamieszkały/a
....., uprawniony/a do wykonania
głosów na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta.

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną / jednostką organizacyjną)**

Ja/My reprezentujący
....., KRS / inny rejestr
....., uprawnioną do wykonania głosów na Walnym Zgromadzeniu z
akcji Emitenta.

Za pomocą niniejszego formularza Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji do głosowania nad
uchwałami przewidzianymi w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. w
dniu 14 września 2026 r. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

.....
miejscowość, data podpis akcjonariusza

** niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / KRS / inny identyfikator:

III. INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA

Przy każdej uchwale należy zaznaczyć właściwe pole. W przypadku braku zaznaczenia pełnomocnik głosuje zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i ewentualnymi odrębnymi instrukcjami Akcjonariusza.

Uchwała nr [●] – wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

ZA ☐ PRZECIW ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐

Instrukcja / uwagi Akcjonariusza:
.....
.....
.....

Uchwała nr [●] – odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

ZA ☐ PRZECIW ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐

Instrukcja / uwagi Akcjonariusza:
.....
.....
.....

Uchwała nr [●] – przyjęcie porządku obrad

ZA ☐ PRZECIW ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐

Instrukcja / uwagi Akcjonariusza:
.....
.....
.....

Uchwała nr [●] – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, pozbawienie prawa poboru, dematerializacja, NewConnect i zmiana Statutu

ZA ☐ PRZECIW ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐

Instrukcja / uwagi Akcjonariusza:
.....
.....
.....

Uchwała nr [●] – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L obejmowanych za wkład niepieniężny, pozbawienie prawa poboru, dematerializacja, NewConnect i zmiana Statutu

ZA ☐ PRZECIW ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐

Instrukcja / uwagi Akcjonariusza:
.....
.....
.....

Uchwała nr [●] – zmiana § 6 Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności i art. 417 § 4 KSH

ZA ☐ PRZECIW ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐

Instrukcja / uwagi Akcjonariusza:

.....
.....
.....

Uchwała nr [●] – upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

ZA ☐ PRZECIW ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐

Instrukcja / uwagi Akcjonariusza:

.....
.....
.....

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNICTWA

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej.
2. Pełnomocnik powinien legitymować się dokumentem pozwalającym na ustalenie jego tożsamości, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej również dokumentami potwierdzającymi umocowanie.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres biuro@mbfgroup.pl.
4. Spółka zastrzega możliwość podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
5. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy i nie wyłącza prawa Akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa lub instrukcji w innej zgodnej z prawem formie.