



**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Janusza Czarneckiego**.-----

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 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.”.-----

**„Uchwała nr 3**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 maja 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2021 rok. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
  - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021. -----
  - d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
  - e. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku. -----

f. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.-----

g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. -----

h. Pokrycia straty za 2021 rok.-----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

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

### **„Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 24 maja 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

## § 2

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

### **„Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 736 768,79 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 475 163,37 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 836,63 zł; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 230 834,70 zł; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

## grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

### § 2

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

### **„Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 maja 2022 r.**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.912.833,37 zł; -----

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stratę netto w wysokości 646.725,30 zł;-----

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 116.725,30 zł w stosunku do roku poprzedniego; -----

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.756.929,75 zł w stosunku do roku poprzedniego;-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

### **„Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 maja 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady**

**Nadzorczej za 2021 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2021 roku.”. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 maja 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2021 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 2021 panu Januszowi Czarneckiemu – Prezesowi  
Zarządu od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 maja 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. i od dnia 23.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 maja 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 panu Zbigniewowi WOJTALIKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. i od dnia 23.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 maja 2022 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**





## **z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. i od dnia 23.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

### **§ 2**

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

### **„Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. i od dnia 23.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

### **§ 2**

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



**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 pani Renacie STEFAŃSKIEJ – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. -----

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 pani Sylwii SKORUPA – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 23.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 panu Dariuszowi SZPRYNGIEL – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 23.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2022 r.**  
**w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2021 roku**

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

### § 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 475 163,37 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy) zostanie pokryta zyskiem z lat następnych. -----

### § 2

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