



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia panią/ pana [.....].

§ 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 21 czerwca 2016 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.



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016 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 2015 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.
 - d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
 - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

- f. Pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.
 - g. Zmiany § 13 Statutu Spółki.
 - h. Odwołania Członków Rady Nadzorczej.
 - i. Powołania Członków Rady Nadzorczej.
 - j. Zmiany § 16 Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.578.135,64 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 448.454,70 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 448.454,70 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 544.341,14 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 21 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2015 roku.”.

§ 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 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 2015 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2015 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 2015 pani **Katarzynie CZUB** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 07.02.2015 r.

§ 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2015 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 2015 panu **Patrykowi PRELEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2015 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 2015 panu **Mariuszowi WITKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2015 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 2015 panu **Zbigniewowi KRASSOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2015 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 2015 pani **Annie PRELEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 21 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2015 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 2015 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 21 czerwca 2016r.
w sprawie pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych

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

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 448.454,70 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy) zostanie pokryta zyskiem osiągniętym w latach następnych.

§ 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 21 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 4-letniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na nową kadencję do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że dodaje do § 13 punkty od 22 do 25, które otrzymują brzmienie:

„22. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 13 pkt 10.

23. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

24. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania



czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.

25. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 4

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 21 czerwca 2016r.
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 Patryka Prelewicza.

§ 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 21 czerwca 2016r.
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 Radosława Majdana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 Zbigniewa Krassowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 Mariusza Witkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 panią Annę Prelewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 / panią [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 / panią [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 / panią [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 / panią [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
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 / panią [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 ppkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że treść § 16 otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.*
- 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*
- 3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
- a) kapitał zapasowy;*
 - b) inwestycje;*
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;*
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.