



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2022 r.
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 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 24 maja 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 r.
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 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 skonsolidowane 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 2020, 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 12.03.2021 i od dnia 13.03.2021 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 12.03.2021 i od dnia 13.03.2021 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 12.03.2021 i od dnia 13.03.2021 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 do dnia 12.03.2021 i od dnia 13.03.2021 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 pan Renacie STEFAŃSKIEJ – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2021 r. do dnia 12.03.2021 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 13.03.2021 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 13.03.2021 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.