



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany

Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r. w taki sposób, że:

1. § 1 ust. 8 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii H uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru.”

2. § 5 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.