



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 23 czerwca 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 23 czerwca 2015 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 2014 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 - c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
 - d) Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
 - e) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
 - f) Podziału zysku za rok obrotowy 2014.



g) Powołania Członka Rady Nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.652.162,00 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 72.394,53 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 72.394,53 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 434.334,10 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014
rok obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 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 2014 pani **Katarzynie CZUB** – pełniącej funkcję Członka Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do dnia 24.06.2014 r. i Prezesa Zarządu od dnia 25.06.2014 do dnia 19.10.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 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 2014 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Prezesowi Zarządu od dnia 20.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 panu **Patrykowi PRELEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 panu **Mariuszowi WITKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 panu **Michałowi ŁĄCZYKOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 21.03.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 panu **Rafałowi HARASIMOWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 08.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 pani **Annie PRELEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 22.06.2014 r. do dnia 20.10.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 pani **Katarzynie CZUB** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
obowiązków w 2014 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 2014 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 72.394,53 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie strat za lata ubiegłe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki, z uwagi na powołanie członka Rady Nadzorczej w trybie wyboru uzupełniającego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza ten wybór i postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki panią **Annę PRELEWICZ**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki, z uwagi na powołanie członka Rady Nadzorczej w trybie wyboru uzupełniającego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza ten wybór i postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana **Radosława MAJDANA**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.