



Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

---

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/  
Pana [●●●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA 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 [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

---

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA 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 2025 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności w 2025 roku.
  - d. Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
  - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
  - f. Odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki.

- g. Powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - h. Przeznaczenia zysku netto za 2025 rok.
  - i. Decyzji w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

---

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 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **3 220 387,10 zł**;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości **182 410,45 zł**;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **520 000,64 zł**;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **208 548,77 zł**;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok

---

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group SA z siedzibą w Warszawie w 2025 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 panu Januszowi CZARNECKIEMU – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 panu Patrykowi PRELEWICZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 panu Danielowi Alain Korona – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 panu Dariuszowi CZARKOWSKIEMU – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 panu Wojciechowi AHNERT – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 pani Karolinie PEWNIAK – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

---

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:

- pana / panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej Spółki

---

Na podstawie § 13 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 4-letnią kadencję:

- pana / panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2025 roku

---

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości **182 410,45 zł** (sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych i czterdzieści pięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2026 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

---

Po zapoznaniu się z oceną Zarządu Spółki, iż nie istnieje zagrożenie do kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, co zostało opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2025 rok, w informacji dodatkowej oraz w Sprawozdaniu z działalności, a także z uwagi na to, że sytuacja finansowa Spółki, w ocenie Kierownictwa Jednostki, poprawia się i stabilizuje, a dodatni prognozowany wynik za 2026 rok istotnie pomniejszy straty z lat ubiegłych, to na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Kontynuować działalność gospodarczą i operacyjną Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.