

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 20 kwietnia 2026 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)**

Ja imię i nazwisko zamieszkały przy
..... adres
.....
zamieszkania
legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numerem
PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

*(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)**

Ja/My imię i nazwisko reprezentujący nazwa osoby prawnej
..... adres siedziby
.....
zarejestrowanej pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... nr
KRS
uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MBF Group S.A. w dniu 20 kwietnia 2026 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

miejsowość, data

.....

podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@mbfgroup.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

*Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej**

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko
zamieszkałemu/ej przy..... adres zamieszkania
..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości
..... seria i nr dokumentu oraz numer PESEL
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie
..... liczba akcji akcji Spółki MBF Group Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group S.A. zwołanym na dzień 20 kwietnia 2026 r. zgodnie
z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data, podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

*Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej**

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby.....

.....

zarejestrowaną pod..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki
MBF Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group S.A. zwołanym na
dzień 20 kwietnia 2026 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....

data, podpis akcjonariusza

* - *niepotrzebne skreślić*

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mbfgroup.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

Głosowanie:	
☐	Za (ilość głosów)
☐	Przeciw* (ilość głosów)
☐	Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐	Inne** (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.	
Treść sprzeciwu*:	
.....	
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.	
Treść instrukcji**:	
.....	
.....	
(podpis Akcjonariusza)	

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: ☐ Za (ilość głosów) ☐ Przeciw* (ilość głosów) ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów) ☐ Inne** (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**: (podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)



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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 PEWNIAC – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw* (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)