

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 3/2026

Data sporządzenia: 2026-03-23

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. na dzień 20 kwietnia 2026 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 20 kwietnia 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się o godzinie 09:30 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, przy ul. Bysławskiej 82 lok. 104.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przekazane do publicznej wiadomości w formie załączników do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki w zakładce relacji inwestorskich.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, podziału zysku za rok 2025, a także podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.