

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Roberta Krassowskiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Janusz Czarnecki stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,68%** (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Janusz Czarnecki stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Robert Krassowski**. -----

Przewodniczący wybór przyjął.-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowego ustalenia wyników głosowań. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,68%** (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----
- za uchwałą oddano **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, dematerializacji akcji serii K, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L obejmowanych za wkład niepieniężny, w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L, dematerializacji akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności o działalność związaną w szczególności z projektowaniem, produkcją, sprzedażą, serwisem, badaniami i rozwojem bezzałogowych statków powietrznych oraz technologiami informatycznymi i technicznymi, a także poprzez dodanie postanowienia dotyczącego istotnej zmiany przedmiotu działalności dokonywanej w trybie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

10. Wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,68%** (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że na podstawie art. 401 § 5 KSH zmianie uległ projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii K do obrotu w ASO NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki wskazany w Ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2026 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K
w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru, dematerializacji
i wprowadzenia akcji serii K do obrotu w ASO NewConnect
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz postanowień Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 617.425,00 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych), z kwoty 7.975.000,00 zł do kwoty 8.592.425,00 zł. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 246.970 (dwustu czterdziestu sześciu tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł każda („Akcje Serii K”). -----

3. Akcje Serii K nie będą uprzywilejowane, a każda Akcja Serii K będzie uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 2

1. Akcje Serii K zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez skierowanie przez Spółkę indywidualnych ofert objęcia do oznaczonych adresatów wskazanych w niniejszej uchwale. -----

2. Oferty objęcia Akcji Serii K zostaną skierowane do następujących inwestorów: -----

a) Radosław Majdan, PESEL: XXXXXXXXXXXX – **140.000 Akcji Serii K po cenie emisyjnej 5,60 zł** za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 784.000,00 zł;-

b) Jadwiga Czarnecka, PESEL: XXXXXXXXXXXX – **75.685 Akcji Serii K po cenie emisyjnej 3,50 zł** za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 264.897,50 zł;-

c) Zbigniew Krassowski, PESEL: XXXXXXXXXXXX – **21.285 Akcji Serii K po cenie emisyjnej 3,50 zł** za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 74.497,50 zł; --

d) Dominik Drewnik, PESEL: XXXXXXXXXXXX – **10.000 Akcji Serii K po cenie emisyjnej 5,00 zł** za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 50.000,00 zł. --

3. Właściwe oferty objęcia zostaną skierowane wyłącznie w trybie indywidualnym, a ich przyjęcie nastąpi na piśmie pod rygorem nieważności.-----

4. Zarząd jest zobowiązany przed rozpoczęciem ofertowania zweryfikować spełnienie przesłanek pozwalających na przeprowadzenie oferty publicznej bez obowiązku sporządzenia prospektu, w szczególności limitu adresatów wynikającego z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia (UE) 2017/1129 oraz właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej. -----

§ 3

1. Akcje Serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

2. Cała cena emisyjna obejmowanych Akcji Serii K zostanie uiszczona przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS.

3. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii K wynosi 1.173.395,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). -

4. Na poczet ceny emisyjnej Akcji Serii K mogą zostać zaliczone uprzednio dokonane na rzecz Spółki i prawidłowo udokumentowane wpłaty pieniężne dokonane przez poszczególnych inwestorów jako zaliczki na poczet przyszłego objęcia akcji, do wysokości ceny emisyjnej należnej od danego inwestora. Sposób ich zaliczenia zostanie potwierdzony w odpowiedniej umowie objęcia akcji. -----

5. Umowy objęcia Akcji Serii K zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.-----

6. Objęcie Akcji Serii K nie może być uzależnione od warunku lub terminu w rozumieniu art. 431 § 6 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

Radosław Majdan zobowiązał się dobrowolnie wobec Spółki do niezbywania objętych przez niego Akcji Serii K przez okres 12 miesięcy na zasadach określonych w umowie objęcia akcji lub odrębnym porozumieniu (lock-up). Zobowiązanie to ma charakter obligacyjny i nie stanowi statutowego ograniczenia zbywalności Akcji Serii K. -----

§ 5

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru oraz ceny emisyjne Akcji Serii K, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 6

1. Akcje Serii K będą zdematerializowane. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów objęcia, dokonania czynności wobec KDPW, GPW, KRS, KNF, agenta emisji lub firmy inwestycyjnej, jeżeli jej udział okaże się wymagany lub celowy, oraz do zgłoszenia akcji do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, jeżeli obowiązek taki powstanie.-----

§ 7

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1. Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. -----

2. Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii K zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. -----

§ 8

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając im – po uwzględnieniu emisji Akcji Serii K – następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.592.425,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.436.970 (trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, w tym dotychczasowe akcje serii A–J oraz 246.970 akcji zwykłych na okaziciela serii K.”-----

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu i podwyższenie kapitału zakładowego wywołują skutki z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.” -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił poniższą opinię Zarządu Spółki: -----

ZAŁĄCZNIK NR 1
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU
AKCJI SERII K ORAZ CEN EMISYJNYCH

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MBF Group S.A. przedstawia opinię dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K oraz proponowanych cen emisyjnych. -----

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K leży w interesie Spółki. Emisja służy pozyskaniu i utrwaleniu finansowania działalności operacyjnej, kapitału obrotowego, projektów technologicznych i obronnych oraz kosztów rozwoju i komercjalizacji nowych przedsięwzięć. -----

2. Zastosowanie subskrypcji prywatnej pozwala na skierowanie ofert do indywidualnie oznaczonych inwestorów, z którymi Spółka uzgodniła warunki zaangażowania kapitałowego, oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie emisji przy ograniczeniu jej kosztów. -----

3. Ceny emisyjne Akcji Serii K zostały ustalone indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności momentu podjęcia przez danego inwestora decyzji inwestycyjnej, wielkości jego zaangażowania, wcześniejszych wpłat dokonanych na rzecz Spółki na poczet przyszłego objęcia akcji, okresu i charakteru zaangażowania, ponoszonego ryzyka inwestycyjnego oraz interesu gospodarczego Spółki. -----

4. Cena emisyjna 5,60 zł za jedną akcję dla Radosława Majdana wynika z indywidualnie uzgodnionych warunków jego zaangażowania kapitałowego oraz długoterminowego charakteru współpracy i przyjętego zobowiązania lock-up. -----

5. Cena emisyjna 3,50 zł za jedną akcję dla Jadwigi Czarneckiej oraz Zbigniewa Krassowskiego uwzględnia wcześniejsze zaangażowanie finansowe oraz środki pieniężne wpłacane Spółce na poczet przyszłego objęcia akcji, jak również indywidualnie uzgodnione warunki ich inwestycji. Cena ta pozostaje wyższa od wartości nominalnej akcji wynoszącej 2,50 zł. -----

6. Cena emisyjna 5,00 zł za jedną akcję dla Dominika Drewnika wynika z wcześniej zawartego porozumienia dotyczącego przyszłego objęcia akcji oraz dokonanej wpłaty środków na ten cel. -----

7. W ocenie Zarządu zróżnicowanie cen emisyjnych znajduje gospodarcze uzasadnienie w odmiennych okolicznościach i terminach podejmowania zobowiązań inwestycyjnych przez poszczególnych inwestorów i nie zmierza do pokrzywdzenia dotychczasowych akcjonariuszy. -----

8. Zarząd uznaje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowane ceny emisyjne Akcji Serii K za uzasadnione interesem Spółki.---

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,68%** (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec zakończenia rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego emisji Akcji Serii K, prowadzenia dalszych rozmów z potencjalnymi inwestorami w zakresie kolejnych możliwych emisji akcji Spółki oraz konieczności finalizacji dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia dalszych punktów porządku obrad, w szczególności dokumentacji dotyczącej wkładu niepieniężnego przewidzianego na pokrycie Akcji Serii L, składa wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 12 października 2026 r. do godziny 11:00. Obrady zostaną wznowione w dotychczasowym miejscu odbywania Zgromadzenia, tj. w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Rewerskiej w Warszawie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczętego w dniu 14 września 2026 r.

§ 2

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 12 października 2026 roku o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Rewerska w Warszawie, u. Bysławska 82 lok. 104. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,68%** (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **1.106.235** (jeden milion sto sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Przewodniczący oświadczył, że wymagana przepisem art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych większość dwóch trzecich głosów została zachowana. -----