

„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(powzięta w dniu 12 października 2026 roku, po wznowieniu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 14 września 2026 roku)

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 **Patryka Prelewicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Patryk Prelewicz stwierdził, że:

- uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**,
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,05%** (trzydzieści cztery i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,
- za uchwałą oddano **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Patryk Prelewicz stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan **Patryk Prelewicz**.

Przewodniczący wybór przyjął.

Do punktu 7. porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, iż porządek obrad przewidywał podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L obejmowanych za wkład niepieniężny, pozbawienia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii L do obrotu w ASO NewConnect oraz zmiany Statusu Spółki i przedstawił projekt uchwały w następującej treści:

„Uchwała nr.....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji serii L
obejmowanych za wkład niepieniężny, pozbawienia prawa poboru,
dematerializacji i wprowadzenia akcji serii L do obrotu w ASO
NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA, działając na podstawie art. 14 § 1, art. 311 § 1-3 w związku z art. 431 § 7, art. 312-312¹ w związku z art. 431 § 7, art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwych przepisów rynku kapitałowego, uchwała, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 800.000,00 zł poprzez emisję 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda („Akcje Serii L”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 12,50 zł, a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii L wynosi 4.000.000,00 zł.
3. Akcje Serii L nie będą uprzywilejowane i każda akcja będzie uprawniała do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§2

1. Akcje Serii L zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez jeden, ostatecznie wskazany przed głosowaniem podmiot wnoszący wkład niepieniężny:

WARIANT A: Shark Aviation Dynamics sp. z o.o. z siedzibą w [•], KRS:[•], NIP:[•]; albo

WARIANT B: Shark Aviation [pełna firma prawna] z siedzibą w [•], Republika Turcji, numer rejestrowy: [•], numer podatkowy: [•]

2. Przed podjęciem uchwały Walne Zgromadzenie pozostawi wyłącznie jeden z powyższych wariantów, odpowiadający podmiotowi posiadającemu tytuł prawny do wszystkich składników Aportu i zdolnemu do ich skutecznego przeniesienia na Spółkę.

3. Umowa objęcia Akcji Serii L zostanie zawarta najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r.

§3

1. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładem niepieniężnym („Aport”) o wartości godziwej [•] zł, nie niższej niż łączna cena emisyjna Akcji Serii L wynosząca 4.000.000,00 zł.

2. Aport będzie obejmował wyłącznie zbywalne, istniejące i możliwe do jednoznacznego zidentyfikowania składniki majątkowe, posiadające zdolność aportową, w szczególności - zgodnie z ostateczną inwentaryzacją, wyceną oraz dokumentacją przeniesienia - [•] kompletnych bezzałogowych statków powietrznych, dokumentację techniczną i produkcyjną, dokumentację konstrukcyjną i projektową, pliki CAD/BOM, zbywalne prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zbywalne licencje, prawa do oprogramowania i firmware, kod źródłowy w zakresie zbywalnym, zidentyfikowane know-how i tajemnice przedsiębiorstwa o wartości gospodarczej, dokumentację testową i walidacyjną, oprzyrządowanie produkcyjne i testowe, formy, urządzenia, części oraz inne aktywa szczegółowo opisane w Załączniku nr 2.

3. Aport nie może obejmować praw niezbywalnych ani zobowiązania do świadczenia pracy lub usług, zgodnie z art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Szczegółowy przedmiot Aportu, tytuł prawny do poszczególnych składników oraz sposób ich przeniesienia na Spółkę zostaną ostatecznie określone przed podjęciem uchwały i zawarciem umowy objęcia akcji.

§4

Wartość godziwa Aportu zostanie ustalona w profesjonalnej wycenie sporządzonej przez [•] według stanu na dzień [•], przy zastosowaniu metod odpowiednich do charakteru poszczególnych aktywów, w tym w szczególności metod [•].

2. Biegły rewident [•], nr w rejestrze PIBR [•], wyda opinię o wartości godziwej Aportu na dzień [•], przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia Aportu, zgodnie z art. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

3. Zastosowanie trybu odstąpienia od badania sprawozdania Zarządu przez biegłego rewidenta jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek art. 312¹ Kodeksu spółek handlowych, braku okoliczności, o których mowa w art. 312¹ § 2, oraz z uwzględnieniem uprawnień akcjonariuszy wynikających z art. 312¹ § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek wymagających przeprowadzenia badania Zarząd stosuje tryb przewidziany w art. 312 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zarząd jest zobowiązany do dokonania wszystkich ogłoszeń wymaganych art. 312¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z wniesieniem Aportu.

§5

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru i cenę emisyjną Akcji Serii L, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

1. Akcje Serii L będą zdematerializowane.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. oraz na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW S.A.

3. Upoważnia się Zarząd do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy objęcia, przyjęcia Aportu, zawarcia umów przenoszących składniki Aportu, dokonania czynności wobec KRS, KDPW, GPW i KNF oraz do złożenia wszystkich oświadczeń wymaganych prawem.

§7

Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1. Akcje Serii L 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 L zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

2. Akcje Serii L 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 L zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

§8

W związku z emisją Akcji Serii L, po uwzględnieniu podwyższenia dokonanego emisją Akcji Serii K, § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.287.500,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.715.000 (trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, w tym dotychczasowe akcje serii A-J, 205.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

§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 miejscu Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu Spółki Januszowi Czarneckiemu, obecnemu na Zgromadzeniu.

Prezes Zarządu Spółki Janusz Czarnecki oświadczył, że wobec faktu, iż do dnia dzisiejszego nie została ustalona w profesjonalnej wycenie wartość godziwa aportu przewidzianego na pokrycie Akcji Serii L.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani akcjonariusze i ich pełnomocnicy reprezentujący 34,05% (trzydzieści cztery i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 1.086.235 (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy

dwieście trzydzieści pięć) akcji, z których przysługuje 1.086.235 (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 34,05% (trzydzieści cztery i pięć setnych procent) kapitału, wnieśli o nie głosowanie powyższej uchwały.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu
działalności oraz dodanie postanowienia dotyczącego
art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych
(powzięta w dniu 12 października 2026 roku, po wznowieniu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzanej podczas
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 14 września 2026 roku)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 7 i 8 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

W § 6 Statutu Spółki, w ustępie rozpoczynającym się od słów „Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest”, po lit. z) dodaje się lit. aa)–ai) w następującym brzmieniu:

aa) PKD 30.31.Z: Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;

ab) PKD 30.32.Z: Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;

ac) PKD 33.18.Z: Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;

ad) PKD 46.14.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;

ae) PKD 46.64.Z: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;

- af) PKD 62.10.B: Pozostała działalność w zakresie programowania;
- ag) PKD 62.90.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- ah) PKD 71.20.C: Pozostałe badania i analizy techniczne;
- ai) PKD 72.10.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2

Po dotychczasowym § 6 ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.” -

§ 3

Zmiany wskazane w § 1 stanowią rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki i nie ograniczają ani nie wyłączają dotychczasowych rodzajów działalności. Rozpoczęcie działalności wymagającej koncesji, zezwolenia, wpisu lub innych uprawnień może nastąpić dopiero po spełnieniu właściwych wymogów prawa.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do dokonania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców KRS oraz rejestru REGON z zastosowaniem obowiązującej klasyfikacji PKD 2025, w tym do dokonania technicznego przyporządkowania dotychczasowych kodów PKD do aktualnej klasyfikacji, o ile będzie to wymagane przez sąd rejestrowy lub przepisy dotyczące rejestrów, bez zmiany gospodarczego zakresu przedmiotu działalności przyjętego przez Walne Zgromadzenie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu wywołuje skutki z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Przewodniczący stwierdził, że:

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,05%** (trzydzieści cztery i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,
- za uchwałą oddano **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki
(powzięta w dniu 12 października 2026 roku, po wznowieniu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzanej podczas
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 14 września 2026 roku)

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 15 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą MBF Group SA do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a także do wprowadzenia zmian o charakterze wyłącznie redakcyjnym, technicznym i porządkowym niezmieniających merytorycznej treści uchwał Walnego 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 **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,05%** (trzydzieści cztery i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,
- za uchwałą oddano **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.

Do punktu 9. porządku obrad:

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż do spółki wpłynął wniosek Pana Radosława Majdana o skorygowanie oczywistej pomyłki w uchwale nr 4 podjętej podczas pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z tym zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2026 roku
powzięta w dniu 12 października 2026 roku, po wznowieniu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 14 września 2026 roku)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group SA zmienia uchwałę 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 w ten sposób, że:

1) w § 1 zmienia się ust. 1 i ust. 2 Uchwały i nadaje im następujące brzmienie:

“§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 270.925,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), z kwoty 7.975.000,00 zł do kwoty 8.245.925,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 108.370 (sto osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 zł każda (“Akcje Serii K”).

2) w § 2 zmienia się ust. 2 lit. a) Uchwały i nadaje mu następujące brzmienie:

“§ 2

2. a) Radosław Majdan PESEL [•] – 1.400 Akcji Serii K po cenie emisyjnej 10,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 14.000,00 zł.”

3) w § 3 zmienia się ust. 3 Uchwały i nadaje mu następujące brzmienie:

“§ 3

3. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii K wynosi 403.395,00 zł (czteryście trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).”

§ 2

Pozostała treść pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwala się jednolitą treść uchwały nr 4 w następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MBF Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2026 roku

**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 270.925,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), z kwoty 7.975.000,00 zł do kwoty 8.245.925,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 108.370 (sto osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) 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: [•] - 1.400 Akcji Serii K po cenie emisyjnej 10,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 14.000,00 zł;
 - b) Jadwiga Czarnecka, PESEL: [•] - 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: [•] - 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: [•] - 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 403.395,00 zł (czterysta 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 poczynsz 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 poczynsz 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 10,00 zł za jedną akcję dla Radosława Majdana wynika z indywidualnie uzgodnionych warunków jego zaangażowania kapitałowego oraz, o ile pozostaje aktualne, 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 różnicowanie 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 **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji, co stanowi **34,05%** (trzydzieści cztery i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów,

- za uchwałą oddano **1.086.235** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.