



**REGULAMIN  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1.**

1. Regulamin obrad określa tryb prowadzenia obrad na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”, „MBF Group”).

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest i obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

**§ 2.**

Zarząd Spółki organizuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zapewniając fachową obsługę i środki techniczne do jego prowadzenia.

**§ 3.**

1. Otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba powołana przez Radę Nadzorczą.

2. W przypadku braku osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje Członek Zarządu.

3. W przypadku braku osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje akcjonariusz wskazany przez obecnych na Walnym Zgromadzeniu innych akcjonariuszy.

4. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.



5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od podejmowania decyzji merytorycznych lub formalnych i doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 4.**

Otwierający Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sporządza i sprawdza listę obecności akcjonariuszy oraz zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spośród obecnych akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.

#### **§ 5.**

1. Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników (akcjonariuszy) Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości reprezentowanych przez nich akcji i przysługujących im głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisuje listę i wyklada ją w dostępnym miejscu na czas Zgromadzenia.

#### **§ 6.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć spośród obecnych akcjonariuszy uprawnionych do głosowania jednego lub dwóch sekretarzy, których zadaniem jest udzielanie pomocy Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad oraz w razie potrzeby spisywaniu protokołu z posiedzenia Zgromadzenia niezależnie od protokołu sporządzanego przez notariusza.

#### **§ 7.**

1. W oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i listę obecności akcjonariuszy Przewodniczący stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał.



2. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia, i żeby nie utrudniały akcjonariuszom wykonywania ich praw.

3. Przewodniczący nie powinien rezygnować ze swojej funkcji bez uzasadnionej przyczyny.

4. Przewodniczący nie powinien opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia bez uzasadnionej przyczyny.

## **§ 8.**

W posiedzeniu Zgromadzenia mogą także uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Osoby te mogą zabierać głos na posiedzeniu za zgodą Przewodniczącego.

## **§ 9.**

Przewodniczący zarządza wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej składającej się z 2 do 3 osób proponując jej skład.

## **§ 10.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje posiedzeniem zgodnie z porządkiem obrad, a w szczególności udziela głosu obecnym na posiedzeniu, odbiera prawo głosu, zarządza głosowanie, ogłasza wynik głosowania nad uchwałą na podstawie informacji Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zarządza przerwy w posiedzeniu, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach o charakterze porządkowym.



## **§ 11.**

Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania na posiedzeniu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego posiedzenia do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje wówczas ostateczną decyzję w drodze uchwały.

## **§ 12.**

1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

2. Z uwagi na wymogi sprawnego przebiegu posiedzenia Przewodniczący ma prawo ustalić czas wypowiedzi każdego zabierającego głos, a także ma prawo odebrać głos akcjonariuszowi wypowiadającemu się nie na temat bądź naruszającemu zasady dobrego zachowania.

3. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.

4. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.

5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

6. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.

## **§ 13.**

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego akcjonariuszy uprawnionego do głosowania.

## **§ 14.**

Obrady Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy są protokołowane przez notariusza.



## § 15.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z ta chwila przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

## § 16.

1. W przypadku zmiany powyższego Regulaminu, zmiany takie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki