



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	13/2017
data dodania	2017-05-11 16:41:08
spółka	MBF Group Spółka Akcyjna

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniach: 8 maja 2017 roku oraz 9 maja 2017 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, dwa żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 30 maja 2017 roku.

Akcjonariusz Janusz Maciejewski złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA następujących spraw:

- powołanie Członka Zarządu Spółki,
- odwołanie Prezesa Zarządu Spółki,
- odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- zobowiązanie Zarządu do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty.

Akcjonariusz Vainavi Holdings Limited złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA następujących spraw:

- udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki,
- utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Zgodnie ze złożonymi żądaniami zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2017 roku przedstawia się następująco:

- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
 - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
 - Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - Pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnym.
 - Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - Wykreślenia § 7a Statutu Spółki.
 - Podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - Powołania Członka Zarządu Spółki.
 - Odwołania Prezesa Zarządu Spółki.
 - Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - Zobowiązania Zarządu do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty.

- p. Udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
- q. Utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
- 9. Wolne wnioski.
- 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowane wzory pełnomocnictw.

Jednocześnie Zarząd Emitenta rekomenduje odrzucenie Uchwał nr 18-23, których przyjęcie może zagrażać interesom spółki i jej akcjonariuszy oraz spowodować zerwanie współpracy z jej kluczowymi obecnymi lub przyszłymi kontrahentami (w tym w szczególności: Vabun S.A., Poczta Polska S.A., PKP Cargo S.A., Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. i in.). Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wszelkie informacje odnośnie działalności wyczerpująco były i są przekazywane w formie raportów bieżących i okresowych, a stosowną ocenę prawidłowego prowadzenia spraw spółki w latach 2015-2016 wydał niezależny biegły rewident.

Dodatkowo Zarząd Emitenta rekomenduje przyjęcie Uchwał nr 24-25. W ocenie Zarządu przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych we wzmiankowanych Uchwałach przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na rynku alternatywnym NewConnect.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- [MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20170530_ver2.pdf](#) rozmiar: 693.6 kB
- [MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20170530_ver2.pdf](#) rozmiar: 654.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Robert Krassowski - Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>