

**RB-W\_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy**Data: **2017-05-11**Firma: **MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**

## Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

## Spis załączników:

Znaleziono 2 załączniki

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • <a href="#">MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20170530_ver2.pdf</a> | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20170530_ver2.pdf</a> | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |

**Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY**

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: **2017-05-11**

Skrócona nazwa emitenta

MBF GROUP S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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:

- a\_ powołanie Członka Zarządu Spółki,
- b\_ odwołanie Prezesa Zarządu Spółki,
- c\_ odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- d\_ powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- e\_ zobowiązanie Zarządu do przedstawienia szczegółowych informacji na temat straty.

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

- a\_ udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych Spółki,
- b\_ 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:

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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki

za 2016 rok.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
  - d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
  - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
  - f. Pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.
  - g. Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  - h. Wykreślenia § 7a Statutu Spółki.
  - i. Podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej \_z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy\_ oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  - j. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - k. Powołania Członka Zarządu Spółki.
  - l. Odwołania Prezesa Zarządu Spółki.
  - m. Odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  - n. Powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  - o. 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.

Załączniki

Plik

Opis

[MBF\\_Group\\_ProjektyUchwalZWZ\\_20170530\\_ver2.pdf](#)

[MBF\\_Group\\_PelnomocnictwoZWZ\\_20170530\\_ver2.pdf](#)

#### Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE \_ENGLISH VERSION\_

#### Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

##### **MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**

\_pełna nazwa emitenta\_

**MBF GROUP S.A.**

\_skrótowa nazwa emitenta\_

**04-994**

\_kod pocztowy\_

**Bysławska**

\_ulica\_

**Informatyka \_inf\_**

\_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie\_

**Warszawa**

\_miejsowość\_

**82 lok 415**

\_numer\_

**+48 22 350 70 98**

\_telefon\_

**biuro@mbfgroup.pl**

\_e-mail\_

**894-301-86-15**

\_NIP\_

**+48 22 350 70 13**

\_fax\_

**www.mbfgroup.pl**

\_www\_

**021480943**

\_REGON\_

**Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
<b>2017-05-11</b>	<b>Robert Krassowski</b>	<b>Prezes Zarządu</b>	<b>Robert Krassowski</b>

Identyfikator raportu	ct9oscrwj1
Nazwa raportu	RB-W_ASO
Symbol raportu	RB-W_ASO
Nazwa emitenta	MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	MBF GROUP S.A.
Tytuł	Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy
Sektor	Informatyka (inf)
Kod	04-994
Miasto	Warszawa
Ulica	Bysławska
Nr	82 lok 415
Tel.	+48 22 350 70 98
Fax	+48 22 350 70 13
e-mail	biuro@mbfgroup.pl
NIP	894-301-86-15
REGON	021480943
Data sporządzenia	2017-05-11
Rok bieżący	2017
Numer	8
adres www	www.mbfgroup.pl