

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**  
**MBF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**W 2017 ROKU**



## **1. Wstęp.**

**Rada Nadzorcza spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej także „Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych<sup>1</sup>, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku alternatywnym NewConnect dokonała podsumowania swojej działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały m.in.:

- a) analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych,*
- b) analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki;*

---

<sup>1</sup> Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

- c) spotkania Rady i Zarządu celem omówienia sytuacji Spółki, a także opiniowanie scenariuszy strategicznych, programów działalności i kluczowych projektów;*
- d) indywidualne spotkania członków Rady z członkami Zarządu poświęcone wybranym zagadnieniom operacyjnym lub finansowym Spółki.;*
- e) ścisłą współpracę z obecnym Zarządem w celu wyjaśnienia naruszeń i braku dochowania staranności w wykonywaniu pełnionych obowiązków przez poprzedni Zarząd Spółki.*

## **2. Skład Rady Nadzorczej.**

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

1. Na dzień 1 stycznia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziłi:

- a) Patryk Prelewicz – Przewodniczący RN,*
- b) Piotr Demiańczuk – Członek RN,*
- c) Mariusz Witkowski – Członek RN,*
- d) Anna Prelewicz – Członek RN,*
- e) Radosław Majdan – Członek RN.*

2. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziłi:

- a) Patryk Prelewicz – Przewodniczący RN,*
- b) Piotr Demiańczuk – Członek RN,*
- c) Mariusz Witkowski – Wiceprzewodniczący RN,*
- d) Anna Prelewicz – Członek RN,*
- e) Radosław Majdan – Członek RN.*

### 3. Protokołowane posiedzenia Rady Nadzorczej.

W dniu 17 marca 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji serii G (1/2017), wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G dotychczasowym akcjonariuszom (2/2017) oraz przyjęła tekst jednolity statutu Spółki (3/2017).

Wyłączenie w całości prawa poboru odbyło się po wysłuchaniu zdania zarządu spółki, które brzmiało jak poniżej:

*Zarząd Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii G jest fakt, że wyłączenie następuje w interesie Spółki i jest podyktowane koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania jej bieżącej działalności doradczej i biznesowej, przedsięwzięciami związanymi z pozyskiwaniem funduszy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (wkład własny), planami zwiększenia zaangażowania finansowego w spółkę portfelową Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sfinansowaniem bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych w Spółce, w tym zakupu, modernizacji i dokapitalizowania spółek należących do jej grupy kapitałowej. Interes Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego na powyższych zasadach wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy z podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki w tym zaoferowania inwestorowi strategicznemu udziału w emisji akcji w celu pozyskania kapitału znacznej wielkości z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki. Natomiast przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania kapitału.*

W dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki (1/2017).

Powyższą uchwałę podjęto w oparciu o:

- a) § 13 ust. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz
- b) Uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W dniu 30 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza uchwaliła uchwałą nr 1/2018 wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017. Zadanie to powierzono w firmie: Robert Meller z siedzibą w Złotowie- podmiotowi wpisanemu na „Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych” pod numerem ewidencyjnym 4152.

#### **4. Wnioski końcowe.**

Podsumowując wyniki gospodarcze i finansowe osiągnięte przez MBF Group S.A. w 2017 roku należy stwierdzić, iż był to rok działalności Spółki zakończony zrealizowaniem celów postawionych przed Spółką.

Zgodnie z przyjętą strategią MBF Group S.A. w latach 2016 i 2017 dokonała prawidłowych roszad w portfolio posiadanych podmiotów dzięki czemu zmniejszyło się ryzyko przewagi jakiegokolwiek biznesu, który mógłby negatywnie zaważyć na działalności operacyjnej i kondycji finansowej Emitenta.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami z Zarządu Spółki sprzedaż udziałów została podyktowana decyzją o ograniczeniu zaangażowania wynikającym z budowy bezpiecznego portfela spółek należących do Grupy MBF, które nie są od Emitenta spółkami zależnymi. Ograniczenie zaangażowania nie wyklucza dalszej współpracy na poziomie biznesowym. Wyjaśnienia są zrozumiałe i znajdują akceptację Członków Rady Nadzorczej.

#### **5. Podsumowanie.**

Opierając się na powyższych ustaleniach, wnioskach oraz ogólnej ocenie działalności w 2017 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2017 sprawowała skuteczny nadzór



nad działalnością Spółki, a jej współpraca z obecnym Zarządem układała się prawidłowo i bez zarzutu.

Rada Nadzorcza wyraża pochlebną opinię w związku z działaniem Zarządu Emitenta i rekomenduje przyjęcie absolutorium przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dla wszystkich Członków Zarządu.

*W imieniu Rady Nadzorczej spółki MBF Group S.A. -*

*Warszawa, dn. 31 marca 2018 roku*

.....  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej  
MBF Group S.A.  
Patrik Prelewicz*