

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel  
Data wystawienia: 11 marca 2014 roku



MFO S.A.  
Kożuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

## RAPORT BIEŻĄCY EBI nr 2/2014

Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Data sporządzenia: 11.03.2014

Zarząd spółki MFO S.A. („Spółka”), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Spółki z jej otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Spółki, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, z wyjątkiem:

*Zasada 1.5 – Polityka wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania.*

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań, odpowiedzialności z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Grupy. Spółka nie zamierza wprowadzać polityki wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń Komisji Europejskiej, chcąc zachować w tym zakresie większą swobodę decyzyjną.

*Zasada 1.9 – Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.*

Przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę. Spółka nie może zatem zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych.

*Zasada 1.10 – Publikowania zasad prowadzenia przez Emitenta działalności w zakresie form ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalności sportowej albo działalności w zakresie edukacji lub nauki.*

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie promuje żadnej z form działalności, o których mowa w niniejszej zasadzie dobrych praktyk – tym samym nie może jej realizować. Spółka nie wyklucza, że zacznie stosować tę zasadę, jeżeli podejmie takie działania promocyjne w przyszłości.

*Zasada I.12 oraz IV.10 – Możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Emitent nie będzie stosował tej zasady w związku z brakiem zaplecza technicznego wystarczającego do zapewnienia akcjonariuszom bezpiecznego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz stosunkowo wysokie koszty zapewnienia transmisji obrad i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

*Zasada II.1 – Informacje na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta.*

Zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta:

- a) corocznie, w czwartym kwartale – informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat.

Emitent nie przestrzega zasady Dobrych Praktyk dotyczącej parytetów w chwili złożenia Prospektu z uwagi na fakt, że przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę.

- b) pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Ze względu na fakt, że realizacja powyższej zasady wiąże się z przygotowaniem określonego zaplecza technicznego oraz organizacyjnego, Emitent będzie dążyć do przestrzegania powyższej zasady w przyszłości. Emitent planuje rozpocząć jej realizację z upływem 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW.

- c) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Ze względu na fakt, że realizacja powyższej zasady wiąże się z przygotowaniem określonego zaplecza technicznego oraz organizacyjnego Emitent będzie dążyć do przestrzegania powyższej zasady w przyszłości. Emitent planuje rozpocząć jej realizację z upływem 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW.

*Zasada II.2 – Funkcjonowanie strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie skonkretyzowanych w zasadach dobrych praktyk dotyczących Zarządu w pkt II.1.*

Emitent nie planuje prowadzić strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie, z uwagi na strukturę jego akcjonariatu Spółki oraz zakres prowadzonej przez niego działalności. W konsekwencji koszty związane z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby ponieść Emitent, byłyby niewspółmierne w stosunku do korzyści.

*III.8 – Zadania i funkcjonowanie komitetów działających w radzie nadzorczej.*

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Radzie Nadzorczej Emitenta nie działają komitety.

Emitent wdroży tę zasadę w przypadku wykonywania zadań przez Radę Nadzorczą w ramach komitetu audytu.