

**„Uchwała porządkowa nr 1
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.” -----

- Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -----

§ VII. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz -----
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 98.667,- (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem) tysięcy złotych; -----

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.375,- (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych; -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.780,- (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt) tysięcy złotych; -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.545,- (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć) tysięcy złotych; -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta. -----

§ VII. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” – Pani Katarzyna Florczuk przedstawiła zgromadzonym projekt uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2014. -----

Po krótkiej dyskusji między akcjonariuszami, Pan Przewodniczący zarządził 5 (pięć) minut przerwy. -----

§ VIII. Po przerwie Pan Przewodniczący poprosił obecnego na Walnym Zgromadzeniu Prezesa Zarządu o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonego przez jednego z akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za 2014 rok. -----

Prezes Zarządu Pan Tomasz Mirski, reprezentujący na Zgromadzeniu Zarząd Spółki, przychylił się do propozycji zmian projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za 2014 rok. -----

§ IX. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” – Panią Katarzynę Florczuk projekt uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w łącznej wysokości 8.379.904,03 (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery całe i 3/100) złotych zostanie przeznaczony na: -----

- 1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki – kwota 1.830.000,- (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy) złotych, co daje 0,30 złotego na każdą akcję,---
- 2) kapitał zapasowy - kwota 5.711.913,63 (słownie: pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset trzynaście całe 63/100) złotych,-----
- 3) premie dla Zarządu - kwota 837.990,40 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt całe 40/100) złotych. -----

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2015 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.423.312 głosów „ZA” ważnie oddanych, 16.500 głosów „PRZECIW”, głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.-----.

§ X. Pan Przewodniczący stwierdził, że wobec podjęcia przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 2,

projekt uchwały nr 2 w wersji zaproponowanej przez Zarząd nie będzie poddany pod głosowanie; obecni na Zgromadzeniu nie wnieśli sprzeciwu. -----

§ XI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następujące uchwały: -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.314.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 37,94% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.814.812 głosów, przy czym oddano 2.814.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.625.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 4.410.464 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.435.464 głosów, przy czym oddano 5.435.464 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 4.348 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 2.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.939.812 głosów, przy czym oddano 2.939.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2014 roku.*

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2014 roku.***

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2014 roku.***

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**Spółki MFO S.A.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----