

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

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) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 204.554 tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zysk netto w kwocie 20.715 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset pięćnaście tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 20.689 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.418 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych);
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.578 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
  - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

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 2017 w łącznej wysokości **20 714 590,14 zł** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 14 groszy) zostanie przeznaczony na:

1. kapitał zapasowy - kwota **16 551 871,44 zł** (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 44/100)
2. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota **4 162 718,70 zł** (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 70/100), co daje **0,63 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) na każdą akcję

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 21 czerwca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 lipca 2018 roku.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 32.603,25 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset trzy złote i 25 groszy ) z kapitału zapasowego.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

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

**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

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

**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

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

**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017

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 Grzegorzowi Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017

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 Piotrowi Gawryś absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017.