

**Tekst jednolity**  
**przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.**

**„STATUT MFO S.A.”**

**I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi „MFO Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać firmy w skrócie „MFO S.A.” oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Kozuski Parcel, gmina Sochaczew, województwo mazowieckie.

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

**§ 5.**

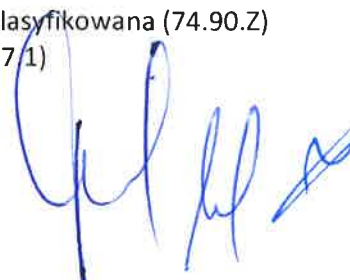
Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

**II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 6.**

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- Produkcja metali (24)
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)
- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (28)
- Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11 .Z)
- Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41)
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)
- Roboty budowlane specjalistyczne (43)
- Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
- Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)
- Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4)
- Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10)
- Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych (52.24.C)
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
- Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
- Reklama (73.1)
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
- Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)



- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

#### **§ 7.**

Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych, będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

#### **§ 8.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.321.498,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru A 0000001 do A 1250000, z czego 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 0000001 do A 1025000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 1025001 do A 1250000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0000001 do B 3750000;
- 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru C 0000001 do C 1100000;
- 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru D 000001 do D 507490.

#### **§ 9.**

1. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.
2. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **§ 10.**

1. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.
3. Po dokonaniu zamiany akcji Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu celem jego dostosowania do aktualnej liczby akcji poszczególnych rodzajów.

#### **§ 11.**

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

#### **§ 12.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
4. Spółka może nabywać akcje celem ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów określonych przez właściwe przepisy.

#### **§ 13.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą

Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych oraz kapitału zapasowego, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu spółek handlowych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie części akcji.

#### **§ 13A.**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 101.500,00 zł (sto jeden tysięcy pięćset i 00/100 złotych), przez emisję nie więcej niż 507.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, na zasadach opisanych poniżej („kapitał docelowy”).

2. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

4. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:

(a) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

(b) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;

(c) określania warunków emisji akcji, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty/ dat, od której/ których akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;

(d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;

(e) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa objęcia nowych akcji („prawo poboru”) w stosunku do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **§ 14.**

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

#### **§ 15.**

Akcje Spółki są zbywalne.

### **III ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 16.**

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

#### **A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

#### **§ 17.**

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

#### **§ 18.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### **§ 19.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

#### **§ 20.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 1.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza:
  - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19; lub
  - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.
4. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 – 3, od momentu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać również zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim wypadku akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym przepisami prawa.

#### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie, w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
4. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, chyba że roszczenia te wynikają z niezachowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania i organizacji Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

#### **§ 22.**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

#### **§ 23.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

#### **§ 24.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
  - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
  - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,





- (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - (8) zmiana Statutu Spółki,
  - (9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - (10) wybór likwidatorów,
  - (11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - (12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub uprawnionych akcjonariuszy,
  - (13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie, z zastrzeżeniem, że nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 25.**

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 26.**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólną kadencją.
3. W okresie, gdy akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności ustalone zostaną w regulaminie Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na tym rynku regulowanym.
4. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie do Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności.
5. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa powyżej, przez cały okres kadencji. Niezależny członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Spółki o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.
6. Niespełnienie lub utrata statusu niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na możliwość wykonywania swych kompetencji przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 3 (trzech), a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, co spowoduje spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimum wymaganego Statutem, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

#### **§ 27.**

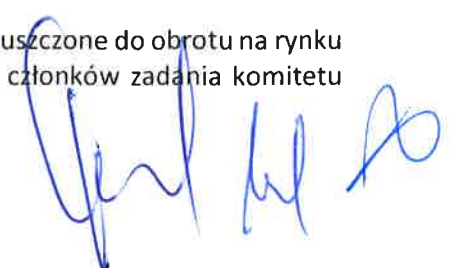
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego.



3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej cztery razy w roku.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

#### **§ 28.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
  - (1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - (2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;
  - (3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
  - (4) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
  - (5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
  - (6) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
  - (7) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela;
  - (8) wyrażenie zgody na emisję papierów dłużnych, dla której nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, w drodze uchwały określającej podstawowe zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;
  - (9) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub wartości objęcia powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki;
  - (10) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej, jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie do wydatku o wartości powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki;
  - (11) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o łącznej wartości powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Postanowienie to nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.
3. W okresie gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków zadania komitetu



audytu, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym lub jakimkolwiek akcie prawnym zastępującym powyżej wskazaną ustawę, mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. Do zadań Rady Nadzorczej w tym zakresie należeć będzie, w szczególności:

- (1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- (2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, jeżeli został powołany, oraz zarządzania ryzykiem poprzez m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku, procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, a także ocena przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;
- (3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu;
- (4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług innych niż wykonywanie czynności rewizji finansowej.

4. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń, określając zakres ich działania.

#### **§ 29.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, chyba że odrębne przepisy prawa uniemożliwiają dostarczenie takiej informacji. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

#### **§ 30.**

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów, to jest większość głosów oddanych „za” uchwałą, gdzie głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na wynik głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

### **C. ZARZĄD**

#### **§ 31.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do sześciu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się więcej niż z jednej osoby również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

#### **§ 32.**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.



4. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie, członek Zarządu działający wraz z Prokurentem.

5. Zarząd może ustanowić prokurę łączną.

#### § 33.

Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady do dokonania takich czynności prawnych, jeżeli określiła wcześniej ich treść.

### IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 34.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

(a) kapitał zapasowy;

(b) inwestycje;

(c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;

(d) dywidendy dla akcjonariuszy;

(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 35.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

#### § 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Prezes Zarządu  
Tomasz Mirski

Członek Zarządu  
Jakub Czerwiński

Członek Zarządu  
Adam Piekutowski

MFO S.A.  
Kozuski Parcel 70A, 96-500 Sochaczew  
tel. 46 864 09 80, fax 46 864 09 89  
NIP 837-16-05-871