

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”-

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -----

**§ VII.** Po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MFO S.A.  
z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021***

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 2021 oraz -----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące:-----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 556.929 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); -----
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

- wykazujące zysk netto w kwocie 132.964 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 135.385 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 128.778 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.284 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące 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 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta.

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021**  
**oraz niepodzielonego zysku 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, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2021 w wysokości **132.964.025,74** zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć

złotych i 74 grosze) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **940.689,26 zł** (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 26 groszy), łącznie w wysokości **133.904.715,00 zł** (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset piętnaście złotych i 00 groszy) zostanie przeznaczony na: -----

1. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota **26.429.960,00 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 00 groszy), co daje **4,00 zł** (słownie: cztery złote i 00 groszy) na każdą akcję, -----
2. kapitał zapasowy - kwota **107.474.755,00 zł** (słownie: sto siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 00 groszy).-----

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (dzień dywidendy) ustala się na 12 sierpnia 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki MFO S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 3.045.256 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 46,08 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.545.256 głosów, przy czym oddano 3.545.256 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.618.466 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.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 5.188.766 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,52 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.213.766 głosów, przy czym oddano 6.213.766 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 18.956 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.****z dnia 14 czerwca 2022 roku*****w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu******absolutorium za okres wykonywania obowiązków******od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 5.193.670 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,60 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.218.670 głosów, przy czym oddano 6.218.670 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Adam Piekutowski, uprawniony do oddania 14.052 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki MFO S.A.****z dnia 14 czerwca 2022 roku*****w sprawie udzieleni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej******Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków******od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 3.200.475 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 48,43 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.725.475 głosów, przy czym oddano 3.725.475 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.507.247 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.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważnie oddane, 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.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej***

***Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważne oddane, 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.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważne oddane, 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.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 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 Piotrowi Gawryś** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. -----



§ VIII. W tym miejscu Pan Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

Akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski zgłosił następujące kandydatury:-----

- Pana Marka Mirskiego,-----
- Pana Marcina Pietkiewicza,-----
- Pani Marty Komorowskiej,-----
- Pani Izabeli Turczyńskiej – Buszan oraz-----
- Pana Piotra Gawryś,-----

i oświadczył, że osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie oraz – w stosownych wypadkach – złożyły oświadczenia o spełnieniu warunku niezależności.-----

§ IX. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Mirskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym ważnie oddano: 5.766.904 głosy „ZA”, 159.695 głosów „PRZECIW” oraz 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.****z dnia 14 czerwca 2022 roku*****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Pietkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym ważnie oddano: 5.766.904 głosy „ZA”, 159.695 głosów „PRZECIW” oraz 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta.

**„Uchwała nr 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki MFO S.A.****z dnia 14 czerwca 2022 roku*****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Martę Komorowską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym ważnie oddano: 5.766.904 głosy „ZA”, 159.695 głosów „PRZECIW” oraz 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta.

**„Uchwała nr 15****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki MFO S.A.****z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Turczyńską – Buszan w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym ważne oddano: 5.766.904 głosy „ZA”, 159.695 głosów „PRZECIW” oraz 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta.

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Gawryś w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym ważne oddano: 5.766.904 głosy „ZA”, 159.695 głosów „PRZECIW” oraz 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta.

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----  
ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym oddano 6.232.722 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki MFO S.A.**

**z dnia 14 czerwca 2022 roku**

***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej***

***o wynagrodzeniach za rok 2021***

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art.90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2080) oraz pkt 13 Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.”

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 brali udział akcjonariusze posiadający 5.207.722 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 78,81 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.232.722 głosów, przy czym ważne oddano: 5.921.416 głosów „ZA” i 311.306 głosów „PRZECIW”, głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta.