

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.008.310 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 75,79 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.033.310 głosów, przy czym oddano ważnie 6.033.310 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -----

§ VII. W tym miejscu Pan Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej kadencji.-----

Akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Mroza i oświadczył, że osoba ta wyraziła zgodę na kandydowanie oraz złożyła oświadczenie o spełnieniu warunku niezależności; innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 16 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Mroza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej kadencji.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.008.310 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 75,79 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.033.310 głosów, przy czym oddano ważnie 5.561.556 głosów „ZA”, 165.631 głosów „PRZECIW” oraz 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta.-----