

**„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 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2018***

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 2018 oraz-----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 258.314 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy złotych); -----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zysk netto w kwocie 27.901 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 29.215 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9.913 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzynaście 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 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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 7 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

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 2018 w łącznej wysokości 27.900.893,34 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 34 grosze) zostanie przeznaczony na:-----

1. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota 5.550.291,60 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 60 groszy), co daje 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery grosze) na każdą akcję, -----
2. kapitał zapasowy – kwota 22.350.601,74 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset jeden złotych i 74 grosze). -----

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku (dzień dywidendy) ustala się na 21 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 lipca 2019 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40

% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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 7 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.618.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 39,62 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 3.118.091 głosów, przy czym oddano 3.118.091 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.
z dnia 7 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za
okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 4.711.043 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,29 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.736.043 głosów, przy czym oddano 5.736.043 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 7.048 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 7 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za
okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważne 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.
z dnia 7 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 2.710.844 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 41,02 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 3.235.844 głosów, przy czym oddano 3.235.844 głosy „ZA” ważne oddane, 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 7 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 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.
z dnia 7 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania
obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 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.
z dnia 7 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium
za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 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.

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś absolutorium za okres wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku”.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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 7 czerwca 2019 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 nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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 Sławomira Brudzińskiego, -----
- Pana Marcina Pietkiewicza oraz -----
- Pana Tomasza Chmurę -----

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

Pełnomocnik Akcjonariusza – Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zgłosił kandydaturę Pana Piotra Gawryś -----

i oświadczył, że osoba ta wyraziła zgodę na kandydowanie oraz złożyła oświadczenie 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 7 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sławomira Brudzińskiego 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 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 14 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 15 brali udział akcjonariusze posiadający 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Chmurę 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 4.718.091 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 71,40 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.743.091 głosów, przy czym oddano 5.743.091 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta. -----