

PROJEKTY UCHWAŁ

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

z dnia 2015 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 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

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) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 98.667,- (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem) tysięcy złotych;
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zysk netto w kwocie 8.380,- (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt) tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 8.375,- (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych;
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.780,- (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt) tysięcy złotych;
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.545,- (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć) 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 2015 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

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 2014 w łącznej wysokości 8.379.904,03 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery złote i 03/100 grosze) zostanie przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy - kwota 7.541.913,63 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 63/100 grosze),
- 2) premie dla Zarządu - kwota 837.990,40 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 40/100 groszy).

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium
za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.