

PROJEKTY UCHWAŁ

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

z dnia 2014 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 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.213 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście trzynaście tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.952 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.581 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.592 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

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 2013 w łącznej wysokości 5 952 034,03 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złote i 3 grosze) zostanie przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy - kwota 5 356 830,63 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i 63 grosze),
- 2) premie dla Zarządu - kwota 595 203,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy złote i 40 groszy).

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2014 roku
w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki 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 niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 336 381,32 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i 32 grosze) zostanie przeznaczony na:

- a) pokrycie strat z lat ubiegłych – kwota 127 298,92 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 92 grosze)
- b) kapitał zapasowy – kwota 209 082,40 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 40 groszy).

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

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

z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

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 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

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

z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

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 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

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 2013 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

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 Rafałowi Abratańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Krzemińskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013r.

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 Annie Krzemińskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

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 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

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 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

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 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

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 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.