

Miejsce wystawienia: Kożuski Parcel
Data wystawienia: 25 maja 2017 roku



MFO S.A.
Kożuski Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80
Fax. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

RAPORT BIEŻĄCY nr 14/2017

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

Data sporządzenia: 25.05.2017r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MFO S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2017 roku otrzymał od Pana Marka Mirskiego, akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2017r. punktu pt. „Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki”. Projekt uchwały został załączony do wniosku akcjonariusza.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na wniosek akcjonariusza Pana Marka Mirskiego do dotychczasowego porządku obrad został dodany podpunkt 6) do punktu 7 pt. „powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki”. Poniżej znajduje się nowy porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - 2) podziału zysku Spółki za rok 2016;
 - 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2016;
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2016;



- 5) zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
- 6) powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad ZWZ.

MFO S.A.
Kożuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80
Fax. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.