

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 6 czerwca 2017 roku



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

RAPORT BIEŻĄCY nr 15/2017

Temat: Kandydatura Pana Piotra Gawrysia na niezależnego członka Rady Nadzorczej MFO S.A. zgłoszona przez akcjonariuszy Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO.

Data sporządzenia: 6.06.2017r.

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

Zarząd Spółki MFO S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 6 czerwca 2017r. roku Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu i na rzecz: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, będących akcjonariuszami MFO S.A., poinformowało Spółkę o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 19 czerwca 2017 roku, kandydatury Pana Piotra Gawrysia na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz życiorys Pana Piotra Gawrysia.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r.

**Zarząd
MFO S.A.
ul. Kożuszki Parcel 70 A
96-500 Sochaczew**

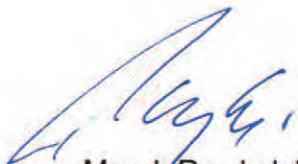
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu i na rzecz:

- Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
 - Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- będących akcjonariuszami spółki MFO S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym informuje o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r., kandydatury Pana Piotra Gawrysia na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

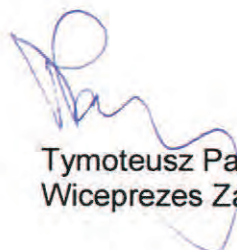
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Gawryś wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, opublikowanie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae. Oryginały powyższych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Mając na uwadze przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe Pana Piotra Gawrysia, z pełnym przekonaniem stwierdzamy, iż jest to kandydat dający gwarancję rzetelności oraz profesjonalizmu.

Za Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



Marek Przybylski
Prezes Zarządu



Tymoteusz Paleczny
Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki MFO S.A. z siedzibą miejscowości Kożuszki-Parcel (dalej zwaną „Spółką”);
- 2) Wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
 - a) nie jestem i nie pełniłem w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka Zarządu Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - b) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - c) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub jednostki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej;
 - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym 5% lub większą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny. Za akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny uważa się akcjonariusza, który:
 - (i) posiada większość głosów w Spółce;
 - (ii) ma prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Spółki, a jednocześnie jest akcjonariuszem Spółki;
 - (iii) ma prawo do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub postanowień statutu Spółki; lub
 - (iv) jest akcjonariuszem Spółki oraz większość członków organów Spółki, którzy sprawowali funkcję w ciągu roku budżetowego, w ciągu poprzedniego roku budżetowego oraz do czasu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, została powołana wyłącznie w wyniku wykonywania jej praw głosu lub zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy;
 - e) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
 - f) nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - g) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której inny członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
 - h) nie pełniłem funkcji w radzie nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat;



- i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu, lub osób wskazanych w lit. a) – h);
 - j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej wskazane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
- 2) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.;
- 3) Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionym na stronie internetowej Spółki, które pozostaje aktualne, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, 2.06.2017r.

.....
podpis

Warszawa, 1 czerwca 2017 roku

PIOTR GAWRYŚ

Przebieg pracy zawodowej

02/2011-12/2013 PRIM SA-/Eik/

Wiceprezes Zarządu / Prezes Zarządu

10/2008-01/2010 IPREO - /Wiedeń-Londyn/

Analitik - konsultant

04/2007-12/2008 CAPITAL BANK AG- /Wiedeń/

Analitik

09/2005-12/2006 LENTEX S.A

Prezes Zarządu do 06/2005

10/2004-09/2005 MILLENIUM Dom Maklerski

Specialista

05/1995-02/2002 RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT Biuro Maklerskie

Dyrektor Sprzedaży/ Dyrektor Zarządzający-Prezes Zarządu

03/1994-04/1996 POLSKI BANK ROZWOJU - Biuro Maklerskie

Makler / Kierownik Sekcji

05/1993-03/1994 PEKAO S.A.

Prawnik

Rady nadzorcze

Od 2016 – członek Rady Nadzorczej Gekoplast SA

W latach 2004-2016 Członek Rad Nadzorczych spółek: Lentex SA, Elmo SA,, Vistula Group SA, Sanok S A, Qumak SA., Mostostal Warszawa SA, Projprzem SA

Wykształcenie/szkolenia:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski (1991 r.)

Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 455

Szkolenia z zakresu International Corporate Finance oraz Portfolio Management (New York Institute of Finance) (1995)

