

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 31 marca 2016 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 5/2016

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.**

Data sporządzenia: 31.03.2016

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

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje **na dzień 27 kwietnia 2016 roku na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70 A, 96-500 Sochaczew.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. oraz projekty uchwał, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1) 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

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU MFO SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **27 kwietnia 2016 roku na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kozuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
 - 2) podziału zysku Spółki za rok 2015;
 - 3) pokrycia straty z lat ubiegłych;
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2015;
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2015;
 - 6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 7) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa na ZWZ

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 11 kwietnia 2016 r. („**Dzień Rejestracji**”).

Informacja o prawie uczestniczenia w ZWZ

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcje imienne

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ tj. nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 kwietnia 2016r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 kwietnia 2016 r. oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2016 r. i nie później niż w dniu 12 kwietnia 2016 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ i zabranie go ze sobą na ZWZ. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w ZWZ wszystkich tych, którzy znaleźli się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). W przypadku jednak, gdyby pomimo odebrania zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, akcjonariusz nie znalazł się na w/w wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w ZWZ.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą ZWZ oraz na podstawie księgi akcyjnej.

Spółka wyłoży ww. listę akcjonariuszy w biurze zarządu Spółki w Kożuszkach Parcel (gmina Sochaczew), Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 22 – 26 kwietnia 2016 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres rdzieszynska@mfo.pl w formacie „pdf” lub innym formacie

pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

(c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, dokumenty z pkt (a) i (b) dotyczące akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2016 roku r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rdzieszynska@mfo.pl.

(b) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rdzieszynska@mfo.pl, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w dniu ZWZ.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

(a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

(b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

(d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki obecnych na ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub umowy do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przedstawiciel) lub przez pełnomocnika.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja akcjonariuszy obecnych na ZWZ

Każdy uczestnik uprawniony do uczestnictwa w ZWZ z chwilą przybycia na ZWZ zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy i jest umieszczany na liście obecności.

Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o zgłoszenie się do punktu rejestracji akcjonariuszy co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem ZWZ.

Przy sporządzaniu listy obecności uczestników ZWZ, dokonywane są następujące czynności:

- 1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić na liście obecności),
- 2) podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego się uczestnika,
- 3) określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu się uczestnikowi,
- 4) uzyskanie podpisu uczestnika na liście obecności,
- 5) wydanie uczestnikowi karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Informujemy, że akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka umożliwia zastosowanie formularzy pełnomocnictw, dostępnych na stronie internetowej Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rdzieszynska@mfo.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

(a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego,

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy,42.html>

Stosowanie ww. formularzy nie jest obowiązkowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione ZWZ, lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy,42.html> oraz pod adresem Kożuszki Parcel (gmina Sochaczew), Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew., w godzinach od 10.00 do 16.00.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy,42.html>

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panią Renatą Zdieszyską, pod numerem tel. +48 691 700 140 lub adresem e-mail: rdzieszyska@mfo.pl

PROJEKTY UCHWAŁ

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

z dnia 2016 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 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

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 2015 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.925 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zysk netto w kwocie 10.135 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 15.328 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.186 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.388 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem 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 2016 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

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 2015 w łącznej wysokości 10.135.214,43 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czternaście złotych i 43 grosze) zostanie przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy - kwota 9.121.692,99 zł, (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 99 groszy),
- 2) premie dla Zarządu - kwota 1.013.521,44 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i 44 grosze).

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty 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 o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 473.648,09 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i 9 groszy) z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

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

z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

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

z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium
za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium
za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

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

z dnia 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

z dnia 2016 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.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2016 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.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2016 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.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2016 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.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2016 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.

**Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MFO S.A. zwołanym na dzień 27 kwietnia 2016 r.**

Akcjonariusz:

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

(nr i seria dowodu osobistego lub nr KRS/nr rejestru)

(nazwa organu wydającego dokument tożsamości/ organ rejestrowy)

(PESEL/ NIP)

(adres zamieszkania/ adres siedziby)

jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel („Spółka”) posiada uprawnienia do wykonywania prawa głosu z _____ akcji Spółki, udziela pełnomocnictwa:

Pani/Panu* _ legitymującej/legitymującemu* się dowodem
tożsamości nr _____
_____wydanym przez _____, zamieszkałym w

lub

_____ (pełna nazwa podmiotu) z siedzibą w
i adresem
_____, _____ (numer rejestru i organ
rejestrowy),

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 kwietnia 2016 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew. Pełnomocnictwo obejmuje _____ akcji Spółki. Pełnomocnictwo uprawnia w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

Za Akcjonariusza: _____

Miejscowość: _

Data: _____

*niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. zwołane na dzień 27 kwietnia 2016 r., godzina 11:00, w siedzibie Spółki Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT. 1 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015.

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 2015 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.925 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zysk netto w kwocie 10.135 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 15.328 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.186 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.388 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT. 2 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

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 2015 w łącznej wysokości 10.135.214,43 zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czternaście złotych i 43 grosze) zostanie przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy - kwota 9.121.692,99 zł, (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 99 grosze),
- 2) premie dla Zarządu - kwota 1.013.521,44 zł (słownie: jeden milion trzysta dwie tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych i 44 grosze)

Za

Przeciw
 Zgłoszenie
sprzeciwu

Wstrzymuję się

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT. 3 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie pokrycia straty 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 o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 473.648,09 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i 9 groszy) z kapitału zapasowego.

Za

Przeciw
 Zgłoszenie
sprzeciwu

Wstrzymuję się

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 4 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 5 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 5 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT 5 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT 5 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 5 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

PUNKT 6 PPKT 6 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 6 PPKT 7 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

*W przypadku ustanowienia pełnomocnikami Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu Spółki niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocników do głosowania (i) za projektami uchwał zgłoszonymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (ii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
