

**„Uchwała porządkowa nr 1
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

– Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta.-----

§ VI. W pkt 5 – 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.***

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 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 tysięcy (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście trzynaście tysięcy) złotych; -----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.952 tysięcy (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych; -

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.581 tysięcy (słownie: siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych; -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.592 tysięcy (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych; -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta. -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

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 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery całe i 3/100) złotych zostanie przeznaczony na: -----

- 1) kapitał zapasowy - kwota 5.356.830,63 (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści całe i 63/100) złotych, -----
- 2) premie dla Zarządu - kwota 595.203,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzy całe i 40/100) złotych.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta. -----.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

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 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden całych i 32/100) złotych zostanie przeznaczony na: -----

- a) pokrycie strat z lat ubiegłych – kwota 127.298,92 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem całych i 92/100) złotych, -----
- b) kapitał zapasowy – kwota 209.082,40 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa całe i 40/100) złotych.”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. -----.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 2.004.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 32,85% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.504.348 głosów, przy czym oddano 2.504.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.625.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta.-----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.100.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,21% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.125.000 głosów, przy czym oddano 5.125.000 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 4.348 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 2.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 34,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.629.348 głosów, przy czym oddano 2.629.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 5 sierpnia 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 5 sierpnia 2013 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta.-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 5 sierpnia do dnia 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 5 sierpnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta.-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 5 sierpnia do dnia 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 5 sierpnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

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

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 4.104.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 67,28% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.129.348 głosów, przy czym oddano 5.129.348 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta.-----