

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 21 maja 2018 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 10/2018

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A.
w dniu 21 maja 2018 roku.

Data sporządzenia: 21.05.2018r.

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

Zarząd Spółki MFO S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 21 maja 2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 2017 oraz -----
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 204.554 tys. zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zysk netto w kwocie 20.715 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych) oraz

- całkowite dochody ogółem w kwocie 20.689 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.418 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych);-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.578 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 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 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.**

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

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 2017 w łącznej wysokości **20 714 590,14 zł** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 14 groszy) zostanie przeznaczony na: -----

1. kapitał zapasowy - kwota **16 551 871,44 zł** (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 44/100), -----
2. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota **4 162 718,70 zł** (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 70/100), co daje **0,63 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) na każdą akcję. -----

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień dywidendy) ustala się na 21 czerwca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 lipca 2018 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.

z dnia 21 maja 2018 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 32.603,25 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset trzy złote i 25 groszy) z kapitału zapasowego.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 2.468.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 37,36 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.968.530 głosów, przy czym oddano 2.968.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIWIW” 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.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.564.182 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,08 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.589.182 głosów, przy czym oddano 5.589.182 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.

z dnia 21 maja 2018 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 2.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 38,87 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 3.093.530 głosów, przy czym oddano 3.093.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi
Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.

z dnia 21 maja 2018 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.

z dnia 21 maja 2018 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 Grzegorzowi Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni

do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, 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.

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 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 Piotrowi Gawryś absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. -----