

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 30 kwietnia 2021 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 8/2021

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

Data sporządzenia: 30.04.2021 r.

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 maja 2021 roku na godzinę 10:30** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 - 2) podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
 - 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
 - 5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

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

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 maja 2021 roku na godzinę 10:30** 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 - 2) podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
 - 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
 - 5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa na ZWZ

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 11 maja 2021 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.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 kwietnia 2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 maja 2021 r., 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 maja 2021 r.,
- b) w przypadku zastawników i użytkowników akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu - ustanowione na ich rzecz ograniczone prawo rzeczowe było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 maja 2021 r.,

oraz

- c) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 30 kwietnia 2021 r. i nie później niż w dniu 12 maja 2021 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom oraz uprawnionym zastawnikom i użytkownikom 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, osoba ta nie znalazła się na w/w wykazie, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w ZWZ.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą ZWZ.

Spółka wyłoży listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ 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 24– 26 maja 2021 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przystania 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 rzdzieszynska@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 maja 2021 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 zakładowego 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 uczestniczenia, wypowiadania się i 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 mogą zgłaszać się do Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem z

wnioskiem o umożliwienie im udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka nie będzie związana takim wnioskiem. 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 rzdzieszynska@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: <https://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>

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: <https://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy> oraz pod adresem Kożuszki Parcel (gmina Sochaczew), Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew., w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 16.00.

Pozostałe informacje

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

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 Zdieszzyńską, pod numerem tel. +48 691 700 140 lub adresem e-mail: rdzieszzyńska@mfo.pl

PROJEKTY UCHWAŁ

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

z dnia 2021 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 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

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 2020 oraz
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 311.399 tys. zł (słownie: trzysta jednaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zysk netto w kwocie 26.953 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 27.015 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.015 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.669 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć 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 2021 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2020 w wysokości **26.952.832,94 zł** (słownie: *dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i 94 grosze*) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **61.929,55 zł** (słownie: *sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 55 groszy*), łącznie w wysokości **27.014.762,49 zł** (słownie: *dwadzieścia siedem milionów czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 49 groszy*) zostanie przeznaczony na:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota **6.607.490,00 zł** (słownie: *sześć milionów sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 00 groszy*), co daje **1,00 zł** (słownie: *jeden złoty i 00 groszy*) na każdą akcję
2. kapitał zapasowy - kwota **20.407.272,49 zł** (słownie: *dwadzieścia milionów czterysta siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 49 groszy*)

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (dzień dywidendy) ustala się na 10 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2021 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz pkt. 13 Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. zwołane na dzień 27 maja 2021 r., godzina 10:30, 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.

☐ 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 4 PORZĄDKU OBRAD - Uchwała porządkowa nr w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

☐ 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. 1 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020.

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 2020 oraz
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 311.399 tys. zł (słownie: trzysta jednaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zysk netto w kwocie 26.953 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 27.015 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.015 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.669 tys. zł. (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

☐ 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. 2 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2020 w wysokości **26.952.832,94 zł** (słownie: *dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i 94 grosze*) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **61.929,55 zł** (słownie: *sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 55 groszy*), łącznie w wysokości **27.014.762,49 zł** (słownie: *dwadzieścia siedem milionów czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 49 groszy*) zostanie przeznaczony na:

1. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota **6.607.490,00 zł** (słownie: *sześć milionów sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 00 groszy*), co daje **1,00 zł** (słownie: *jeden złoty i 00 groszy*) na każdą akcję
2. kapitał zapasowy - kwota **20.407.272,49 zł** (słownie: *dwadzieścia milionów czterysta siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 49 groszy*)

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (dzień dywidendy) ustala się na 10 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2021 roku.

☐ 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 udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

☐ 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 udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku

☐ 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 udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku

☐ 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku

☐ 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku

☐ 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku

☐ 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku

☐ 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

☐ 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 5 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz pkt. 13 Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

☐ 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):

*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.

**Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MFO S.A.
zwołanym na dzień 27 maja 2021 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
Kozuszkach 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 maja 2021 r. na godz. 10:30 w siedzibie Spółki Kozuszki 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



Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020

Spis treści

1	WPROWADZENIE	4
2	SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	4
2.1	SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI	4
2.2	SKŁAD RADY NADZORCZEJ	5
3	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ	5
3.1	WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	5
3.2	WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ	12
4	ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIA Z DŁUGOTRWALYM ROZWOJEM SPÓŁKI	14
4.1	WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE Spółki I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5 LAT OBROTOWYCH	15
5	WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE	16
6	ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA	17
7	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH	17
8	KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	17

1 WPROWADZENIE

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MFO SA („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MFO SA. Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej MFO SA w zakładce „ŁAD KORPORACYJNY” pod linkiem:

https://www.mfo.pl/sites/default/files/Polityka_Wynagradzania_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_MFO_S.A.pdf

Zgodnie z pkt13 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Z kolei art. 90g ust. 8 Ustawy wymaga, aby sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierało wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona ww. uchwała walnego zgromadzenia lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach. Zważywszy, że Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą w roku 2021 po raz pierwszy przed podjęciem przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała doradcza Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 20 kwietnia 2021r. oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy.

2 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

2.1 SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI

W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w składzie osób zarządzających Spółką. Na dzień sprawozdania skład Zarządu był następujący:

- **Tomasz Mirski** - Prezes Zarządu;
- **Jakub Czerwiński** - Członek Zarządu;
- **Adam Piekutowski** - Członek Zarządu;

2.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na dzień sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Marek Mirski | - Przewodniczący RN; |
| • Tomasz Chmura | - Członek RN; |
| • Piotr Gawryś | - Członek RN; |
| • Sławomir Brudziński | - Członek RN; |
| • Marcin Pietkiewicz | - Członek RN; |

3 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W niniejszym rozdziale przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu sumarycznym oraz w rozbiciu na poszczególne grupy składników płacowych. Zakres danych płacowych do raportu oraz standard ich prezentacji zostały oparte na wytycznych UE w dostępnej na dzień sporządzenia Raportu wersji projektu. Poniżej przedstawiono przyjęte na potrzeby Raportu definicje oraz opisano, jakie konkretnie elementy płacowe były uwzględniane przy wyliczaniu wartości dla każdej grupy składników:

- (A) **Wynagrodzenie podstawowe** – w przypadku Członków Zarządu jest to wynagrodzenie zasadnicze za pracę świadczoną w roku sprawozdawczym. W przypadku Członków Rady Nadzorczej kategoria uwzględnia wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady.
- (B) **Dodatki funkcyjne** – wszystkie inne niż wynagrodzenie podstawowe stałe składniki wynagrodzenia w formie pieniężnej za udział w organach zarządzających i/lub nadzorczych spółki w roku sprawozdawczym.
- (C) **Świadczenia dodatkowe** – wszelkie dodatkowe świadczenia o charakterze stałym w formie benefitów lub innych korzyści.
- (D) **Premia z tytułu realizacji celów** – premie,
- (E) **Pozostałe wynagrodzenia** – świadczenia o charakterze jednorazowym nie ujęte w pozostałych kategoriach oraz wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe.
- (F) **Wydatki emerytalne** – świadczenia o charakterze dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, w tym składka pracodawcy z tytułu udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych
- (G) **Całkowite wynagrodzenie** – suma wartości wszystkich składników wynagrodzenia.
- (H) **Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym** – procentowy udział wynagrodzenia stałego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze stałym) w wynagrodzeniu całkowitym vs. procentowy udział wynagrodzenia zmiennego (z uwzględnieniem pozostałych wydatków i wydatków emerytalnych o charakterze zmiennym) w wynagrodzeniu całkowitym.

3.1 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zgodnie z postanowieniami Polityki, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych, w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej. Rada może również przyznać Człownikowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu uwzględnia się zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia

miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. W razie wyodrębnienia stałej i zmiennej części wynagrodzenia, wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę za rok obrotowy nie może przekraczać 40% (czterdzieści procent) kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.

Wartość miesięcznego, stałego wynagrodzenia członka Zarządu nie może być wyższa niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i Rady, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka Zarządu do pełnienia funkcji.

Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Obszaru, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Rada, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala wartości procentowe lub kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określone w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu okresu obrachunkowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu w latach sprawozdawczych w rozbiciu na poszczególne grupy składników zaprezentowano w tabelach 3.1.1. i 3.1.2. Dane dotyczące wynagrodzenia obejmują wynagrodzenie za okres sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w roku sprawozdawczym.

Podstawą prawną wynagrodzenia podstawowego Członków Zarządu w badanych okresach były umowy o pracę (kategoria A).

W badanym okresie nie wypłacano dodatków funkcyjnych (kategoria B).

Świadczenia dodatkowe (kategoria C) wynikały w badanych okresach z objęcia członków zarządu prywatną opieką medyczną.

Premie przyznane za badane okresy oparte były na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. (kategoria D).

W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych, a jedynie wynikające z kodeksu pracy wynagrodzenia urlopowe (kategoria E).

W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. Zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.

Tabela 3.1.1 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko - Funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)				
Tomasz Mirski – Prezes Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	204 000 zł	0 zł	1 482 zł	890 832 zł	259 153 zł	0 zł	1 355 467 zł	15%/85%
Jakub Czerwiński – Członek Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	120 000 zł	0 zł	1 482 zł	882 747 zł	334 328 zł	0 zł	1 338 557 zł	9%/91%
Adam Piekutowski – Członek Zarządu (01.01.2019-31.12.2019)	120 000 zł	0 zł	1 482 zł	881 713 zł	320 342 zł	0 zł	1 323 537 zł	9%/91%

Tabela 3.1.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko - Funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)				
Tomasz Mirski - Prezes Zarządu (01.01.2020-31.12.2020)	204 000 zł	0 zł	1 108 zł	871 990 zł	114 418 zł	0 zł	1 191 516 zł	17% / 83%
Jakub Czerwiński - Członek Zarządu (01.01.2020-31.12.2020)	120 000 zł	0 zł	1 108 zł	861 304 zł	350 459 zł	0 zł	1 332 871 zł	9%/91%
Adam Piekutowski - Członek Zarządu (01.01.2020-31.12.2020)	120 000 zł	0 zł	1 108 zł	861 694 zł	298 508 zł	0 zł	1 281 310 zł	9% / 91%

3.2 WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego (kategoria A). Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady i członkowie Komitetu audytu mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

W badanym okresie nie wypłacano dodatków funkcyjnych (kategoria B).

W badanym okresie nie wypłacano świadczeń dodatkowych (kategoria C).

W badanym okresie nie wypłacano premii (kategoria D).

W badanych okresach Spółka nie prowadziła programu motywacyjnego opartego o instrumenty finansowe, nie przyznawano też żadnych jednorazowych świadczeń dodatkowych (kategoria E).

W Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. Zm.), ustanowiony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników Spółki. W raporcie, w części dotyczącej wydatków emerytalnych (kategoria F), uwzględniono wartość składki PPK pokrywanej przez pracodawcę.

Tabela 3.2.1 Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Imię i nazwisko- Funkcja	Wynagrodzenie stałe				Wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)					
Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym									
Marek Mirski - Przewodniczący RN (01.01.2019-31.12.2019)	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0%/0%
Tomasz Chmura - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 zł	12 030 zł	100%/00%	
Piotr Gawrys - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 zł	12 030 zł	100%/00%	
Sławomir Brudziński - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	12 000 zł	100%/00%	
Marcin Pietkiewicz - Członek RN (01.01.2019-31.12.2019)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 zł	12 030 zł	100%/00%	

Tabela 3.2.2 Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Imię i nazwisko - Funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne	Pozostałe wynagrodzenia (E)	Wydatki emerytalne (F)	Całkowite wynagrodzenie (G)	Proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym (H)
	Wynagrodzenie podstawowe (A)	Dodatki funkcyjne (B)	Świadczenia dodatkowe (C)	Premia z tytułu realizacji celów (D)				
Okres sprawowania funkcji w roku sprawozdawczym								
Marek Mirski - Przewodniczący RN (01.01.2020-31.12.2020)	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0%/0%
Tomasz Chmura - Członek RN (01.01.2020-31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	180 zł	12 180 zł	100%/00%
Piotr Gawryś - Członek RN (01.01.2020-31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	180 zł	12 180 zł	100%/00%
Sławomir Brudziński - Członek RN (01.01.2020-31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	12 000 zł	100%/00%
Marcin Pietkiewicz - Członek RN (01.01.2020-31.12.2020)	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	180 zł	12 180 zł	100%/00%

4 ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ I POWIĄZANIE WYNAGRODZENIA Z DŁUGOTRWAŁYM ROZWOJEM SPÓŁKI

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została uchwalona 25 czerwca 2020. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2020 roku do końca okresu sprawozdawczego były zgodne z Polityką.

Przed 25 czerwca 2020 wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej były regulowane na mocy regulacji obowiązujących w tamtym czasie w Spółce, tj.: umów o pracę, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, polityki samochodowej oraz uchwał i decyzji Zarządu w zakresie zasad przydzielania świadczeń.

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

W przypadku Członków Zarządu, Polityka co do zasady nie zmieniła wcześniejszego sensu regulacji dotyczących wynagradzania tej grupy.

Dla przeanalizowania zgodności wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu z Polityką i jego powiązania z długofalowymi celami Spółki należy zejść na poziom poszczególnych kategorii składników.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w latach obrotowych 2019 i 2020 w ocenie Rady Nadzorczej było adekwatne do warunków rynkowych, sytuacji finansowej Spółki, jak i kompetencji poszczególnych osób, powierzonych ich zadań i odpowiedzialności związanej w pełnioną funkcją. Na jego wysokość wpływ miało również dążenie do pozyskania, trwałego związania i utrzymania w Spółce wysoko wykwalifikowanej kadry

menadżerskiej. Rynekowy charakter wynagrodzenia zasadniczego został w szczególności potwierdzony w oparciu o wewnętrzny przegląd publicznie dostępnych danych dotyczących wynagrodzeń. Podobne podejście zostało zastosowane w zakresie świadczeń dodatkowych dostępnych dla Członków Zarządu w latach sprawozdawczych. Taki sposób ustalania poziomu stałych składników wynagrodzenia jest zgodny z przyjętą Polityką.

Kryteria dla wypłaty premii rocznej dla Członków Zarządu, zawarte w systemie premiowym przyjętym dla roku obrotowego 2020, zostały oparte o cele finansowe i biznesowe wynikające ze strategii Spółki. System w premiuje realizację zadań, które są spójne z długoterminową strategią zakładającą zwiększanie przychodów i maksymalizowanie rentowności operacyjnej Spółki. Takie podejście wiąże cele zawodowe Członków Zarządu z celami i strategią Spółki oraz akcjonariuszy. Zgodnie z polityką, wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do wykonywania przez Członków Zarządu powierzonych im czynności i zadań w sposób zmierzający do osiągnięcia wysokich oraz stabilnych wyników finansowych, a dodatkowo relacja części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu do części stałej ich wynagrodzenia ma skłaniać do maksymalizowania przez nich wysiłków do osiągnięcia celu.

W przypadku wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, Polityka również nie wprowadziła zmian w obowiązujących zasadach dotyczących wynagrodzenia stałego w stosunku do uchwał Walnego Zgromadzenia obowiązujących przed 25 czerwca 2020r..

Wynagrodzenie stałe, opisane w tym rozdziale, zostało ustalone w taki sposób, by zapewnić adekwatne zaangażowanie kompetencyjne i czasowe w zadania nadzorcze, co jest zgodne z Polityką. Jednocześnie stały charakter wynagrodzenia, w ocenie Rady Nadzorczej, w swoim założeniu wspiera niezależność poszczególnych Członków Rady, w tym niezależność ich osądów i opinii. Przyjęty model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wspiera Spółkę, w ocenie Rady Nadzorczej, w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych wyników.

4.1 WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ WYNIKI FINANSOWE Spółki I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NA PRZESTRZENI KOLEJNYCH 5 LAT OBROTOWYCH

Niniejsza część sprawozdania przedstawia porównanie ewolucji wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu (tabela 4.1.1) i Rady Nadzorczej (tabela 4.1.2) oraz wybranych, kluczowych wskaźników finansowych dla Spółki (tabela 4.1.3) i przeciętnego wynagrodzenia pracowników (tabela 4.1.4).

Tabela 4.1.1 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Zarządu w latach obrotowych 2014-2020

Powołania do organów zarządczych w czasie

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>	<i>rok 2016</i>	<i>rok 2017</i>	<i>rok 2018</i>	<i>rok 2019</i>	<i>rok 2020</i>
Tomasz Mirski	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Jakub Czerwiński	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Adam Piekutowski	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres

Wartość - wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>	<i>rok 2016</i>	<i>rok 2017</i>	<i>rok 2018</i>	<i>rok 2019</i>	<i>rok 2020</i>
Tomasz Mirski	589	609	681	1 022	1 195	1 355	1 192
Jakub Czerwiński	481	483	583	930	1 134	1 339	1 333
Adam Piekutowski	449	493	560	912	1 076	1 324	1 281

Tabela 4.1.2 Zestawienie zmian wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2014-2020

Powołania do organów nadzorczych w czasie

Imię i nazwisko	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Marek Mirski	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Tomasz Chmura	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Sławomir Brudziński	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Marcin Pietkiewicz	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres	cały okres
Piotr Gawryś	-	-	-	19.06.2017-31.12.2017	cały okres	cały okres	cały okres
Grzegorz Janas	-	-	01.05.2016-31.12.2016	01.01.2017-24.05.2017	-	-	-
Marlena Kadej-Barwik	cały okres	cały okres	01.01.2016-31.04.2016	-	-	-	-

Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Imię i nazwisko	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Marek Mirski	0	0	0	0	0	0	0
Tomasz Chmura	12	12	12	12	12	12	12
Sławomir Brudziński	12	12	12	12	12	12	12
Marcin Pietkiewicz	12	12	12	12	12	12	12
Piotr Gawryś	0	0	0	6	12	12	12
Grzegorz Janas	0	0	8	5	0	0	0
Marlena Kadej-Barwik	12	12	4	0	0	0	0

Tabela 4.1.3 Zestawienie zmian wybranych wskaźników finansowych Spółki w latach obrotowych 2014-2020

Wskaźnik (w tys. PLN)	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Przychody ze sprzedaży	200 860	216 695	262 892	375 022	428 697	438 866	428 485
Zysk z działalności operacyjnej	10 689	13 642	22 571	28 650	34 878	33 925	31 238
Zysk przed opodatkowaniem	9 971	12 480	21 879	26 055	34 629	31 657	33 134
Zysk netto	7 906	10 135	17 753	20 715	27 901	25 410	26 953

Tabela 4.2.4 Zestawienie zmian przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki w latach obrotowych 2014-2020

Wynagrodzenia całkowite roczne w tys. PLN

Średnie roczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 FTE*	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
	43,63	42,04	53,41	57,01	67,55	66,41	63,93

* Średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 FTE (Full Time Equivalent) z wyłączeniem Członków Zarządu. Wynagrodzenie obejmuje: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym roku obrotowym (nagroda uznaniowa, prowizja, premia), opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, ekwiwalent za urlop, odprawy i odszkodowania, odprawy emerytalne, wynagrodzenia chorobowe, zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne, ekwiwalent BHP i inne. Wynagrodzenie nie obejmuje: wydatków na szkolenia, wydatków na podróże służbowe, kosztów telefonów służbowych, kosztów leasingu samochodowego i karty paliwowej.

5 WYNAGRODZENIE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE

W analizowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.

6 ODSZKODOWANIA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA

Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje w Spółce od 25 czerwca 2020 roku. W okresie od 25 czerwca 2020 do końca okresu sprawozdawczego nie miały miejsca odstępstwa od stosowania postanowień Polityki.

7 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy. Nie występują takie świadczenia, dlatego nie ma regulaminów w tym zakresie.

8 KORZYSTANIE Z PRAWA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W latach OBROTOWYCH 2019 i 2020 w Spółce nie zastosowano żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania wobec Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.

Raport atestacyjny

jakość

transparentność

kompetencje

etyka



Raport niezależnego biegłego rewidenta

z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę
„Sprawozdania o wynagrodzeniach za
lata obrotowe zakończone 2019 i 2020”



RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

o sprawozdaniu o wynagrodzeniach

dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej MFO S.A.

Wykonaliśmy usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność, której celem była ocena, czy załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe zakończone 2019 i 2020 (dalej „sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zawiera informacje wymagane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2080), zwanej dalej ustawą o ofercie publicznej.

PRZEDMIOT I KRYTERIA OCENY

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel (dalej „Spółka”), w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach określa art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz ujawnienie w nim wszystkich danych i informacji wskazanych w art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającej sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, które będzie wolne od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku, czy sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane na postawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Usługa atestacyjna została wykonana stosownie do postanowień:

- 1) art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej,
- 2) Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych Niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych* przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 *Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych*

i pokrewnych przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i zgodnie z nimi utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności), zwanego dalej Kodeksem IFAC, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne określone w ustawie o biegłych rewidentach i Kodeksie IFAC.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby otrzymać wszystkie informacje i wyjaśnienia, które uważaliśmy za niezbędne, aby uzyskać wystarczającą pewność w zakresie ocenianego zagadnienia.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną zgodnie z podstawą sporządzenia, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.

PODSUMOWANIE WYKONANYCH PRAC

Procedury, które przeprowadziliśmy w celu oceny sprawozdania o wynagrodzeniach polegały w szczególności na:

- zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównaniu zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznaniu się z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 roku, dotyczącymi polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ustaleniu, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustaleniu, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione,
- rozpoznaniu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie, za który sporządzono sprawozdanie o wynagrodzeniach,



- rozpoznaniu systemu świadczeń przyznanych na rzecz osób najbliższych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie w okresie, za który sporządzono sprawozdanie o wynagrodzeniach,
- zapoznanie się z kwotą wynagrodzeń, wynikami Spółki oraz średnim wynagrodzeniem jej pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2014-2020,
- zapoznanie się ze zbadanymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki za lata 2019 i 2020 w zakresie informacji na temat wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
- uzgodnienie kwot wynagrodzenia prezentowanego dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób im najbliższych do danych kadrowych oraz ocena ich racjonalności w świetle polityki wynagrodzeń,
- ocena, czy ujawnienia dotyczące polityki wynagrodzeń jest zgodna z naszym zrozumieniem zasad wynagradzania w Spółce i podmiotach z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Procedury zostały wykonane na podstawie dokumentów oraz wyjaśnień i analizy uzyskanych od członków Rady Nadzorczej Spółki.

Poza wyżej wymienionymi procedurami, uzyskaliśmy od Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie w sprawie sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach, a także inne informacje.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas oceny.

OCENA

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

INNE KWESTIE

Niniejszy raport jest przeznaczony wyłącznie dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki oraz na potrzeby wypełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej. Nie może on być wykorzystywany przez inne osoby oraz w innym celu.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozauumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Marta Komorowska
Biegły rewident nr 11272

wykonujący usługę atestacyjną
w imieniu PKF Consult Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
firmy audytorskiej nr 477

ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa

Łódź, 29 kwietnia 2021 roku

