

Miejsce wystawienia: Kozuski Parcel
Data wystawienia: 18 listopada 2022 roku



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

RAPORT BIEŻĄCY nr 43/2022 K

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej - KOREKTA

Data sporządzenia: 18.11.2022 r.

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

Spółka niniejszym dokonuje korekty Raportu Bieżącego nr 43/2022, polegającej na: dodaniu do Raportu jako załączników Oświadczenia kandydata na Członka RN oraz życiorysu. Pełna treść skorygowanego raportu znajduje się poniżej:

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2022 roku powołało:

1. Pana Tomasza Mroza

w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej kadencji.

Oświadczenie kandydata na Członka RN, życiorys które wcześniej zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.mfo.pl/pl/o-firmie#wladze-spolki> stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego członka Rady Nadzorczej, oświadczył On między innymi, że:

- Nie ma po Jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzi w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.
- Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.757).

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że:

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

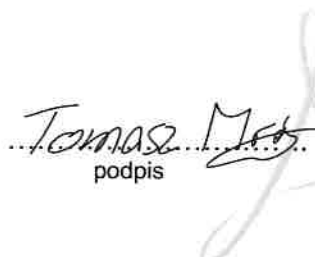
- i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu, lub osób wskazanych w lit. a) – h);
 - j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) Spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 - 5) Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto oświadczam, że:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionym na stronie internetowej Spółki, które pozostaje aktualne, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa,2022 r.


podpis

Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Zenon Mróz
Data: 2022.08.23
10:55:05 +02'00'

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

Rada Nadzorcza MFO S.A.

Tomasz Mróz

Doświadczenie

- **Finance Director/Board Member**
Synevo Sp. z o.o. (Medicover group)
lip 2007 - Obecnie 15 lat 2 mies.
- **Member Of The Supervisory Board**
Baltic Medical S.A.
kwi 2015 - sie 2016 1 rok 5 mies.
- **Deputy Finance Director**
Schering Polska Sp. z o.o.
sty 2006 - cze 2007 1 rok 6 mies.
- **Senior Manager**
KPMG Poland
wrz 1996 - sty 2006 9 lat 5 mies.

Wykształcenie

- Politechnika Warszawska
Master of Science in Business Business Administration and Management
1995 - 1996
- Politechnika Warszawska
Master of Engineering - MEng Civil Engineering
1988 - 1994

Osiągnięcia / Certyfikaty

- Biegły Rewident
- Regionalny Oddział PIBR w Warszawie
- ACCA, FCCA certificate