

Miejsce wystawienia: Kozuski Parcel  
Data wystawienia: 29 maja 2025 roku



MFO S.A.  
Kozuski Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (46) 864 09 80  
NIP 837-16-05-871

# RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2025

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej

Data sporządzenia: 29.05.2025 r.

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

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2025 roku podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2025 roku powołało:

1. Pana Marka Mirskiego
2. Panią Karolinę Rychter
3. Panią Izabelę Turczyńska – Buszan
4. Pana Marcina Pietkiewicza
5. Pana Tomasza Mroza

w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji liczonej od dnia 29 maja 2025 roku.

Oświadczenia oraz życiorysy Członków Rady Nadzorczej umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.mfo.pl/pl/o-firmie#wladze-spolki>, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej:

1. Pan **Marek Mirski** na dzień złożenia oświadczenia:
  - nie spełnia kryterium niezależności - jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji Spółki
  - spełnia wymogi w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikających z art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie sektora, w którym działa Spółka).
2. Pani **Karolina Rychter** na dzień złożenia oświadczenia:
  - spełnia kryteria niezależności
  - spełnia wymogi w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych).

3. Pani **Izabela Turczyńska – Buszan** na dzień złożenia oświadczenia:
  - spełnia kryteria niezależności
  - nie spełnia wymogów w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ani ust.5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych czy wiedza i umiejętności w zakresie sektora, w którym działa Spółka).
4. Pan **Marcin Pietkiewicz** na dzień złożenia oświadczenia:
  - spełnia kryteria niezależności
  - nie spełnia wymogów w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ani ust.5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych czy wiedza i umiejętności w zakresie sektora, w którym działa Spółka).
5. Pan **Tomasz Mróz** na dzień złożenia oświadczenia:
  - spełnia kryteria niezależności
  - spełnia wymogi w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji dla członków komitetu audytu wynikające z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych).

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 (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) ~~Spełniam kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; /~~ Nie spełniam kryteriów niezależności wymienionych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*;
- 3) ~~Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki /~~ Nie spełniam kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych 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); nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) ~~Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.~~ / Mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce \*.

Ponadto oświadczam, że:

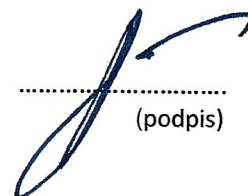
- 1) Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 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 art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587-587(2), 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.

Do oświadczenia załączam moje aktualne Curriculum Vitae ~~ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 oraz 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym / ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym /~~ ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

\*niepotrzebne skreślić

Izabelin... 15-go maja 2025 r.

  
.....  
(podpis)

**MFO S.A.**

Kożuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (46) 864 09 80  
NIP 837-16-05-871

**Rada Nadzorcza MFO S.A.**

## Marek Mirski

Ur. w 1952 roku, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1972 – 1992 pracował jako projektant, kierownik zespołów projektowych tworzących głównie dla warszawskiej spółdzielczości mieszkaniowej. W latach 1988-1991 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy wykonawczej i deweloperskiej STROPBUD sp. z o.o. W ramach pełnionej funkcji współtworzył, a potem nadzorował jedną z pierwszych w Polsce wytwórni okien z profili pvc.

W 1991 roku założył firmę handlową ASCON sp. z o.o i do dziś jest prezesem zarządu. Spółka o Kapitale zakładowym ponad 1,6 mln złotych przez 20 lat była wyłącznym przedstawicielem niemieckiego producenta profili z pvc do produkcji stolarki otworowej. Przez 20 lat firma ta zaopatrywała w komponenty do produkcji okien kilkadziesiąt wytwórni w całej Polsce.

W 2000 r. był jednym z założycieli MFO sp. z o.o. a w latach 2004-2007 także jej pracownikiem. Jego znajomość dynamicznie rozwijającego się rynku okien z pvc pomogła osiągnąć MFO pierwsze sukcesy jako dostawcy stalowych wzmocnień do ich produkcji.

## 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) Spełniam kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ~~/ Nie spełniam kryteriów niezależności wymienionych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*~~;
- 3) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki / ~~Nie spełniam kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych 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 samodzielłą 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); nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
  - j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. ~~/ Mam rzeczywiste i istotne powiązania 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 art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587-587(2), 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.

Do oświadczenia załączam moje aktualne Curriculum Vitae

~~ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 oraz 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym / ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*.~~

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

\*niepotrzebne skreślić

Gdańsk, 16 maja 2025 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

Karolina Izabela  
Rychter

Date / Data: 2025-  
05-16 09:14

(podpis)

**MFO S.A.**

Kożuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (46) 864 09 80  
NIP 837-16-05-871

**Rada Nadzorcza MFO S.A.**

## Karolina Rychter

Absolwentka studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz podyplomowych studiów na kierunku Podatki i Prawo Podatkowe na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002 – 2013 Księgowa i Główna Księgowa w spółkach różnej wielkości i specjalizacji, w tym notowanych na New Connect.

Od 2015 roku prowadzi praktykę w zakresie Doradztwa Podatkowego, aktualnie jako Partner Zarządzający sopockiej Kancelarii RBR Rychter Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych SKA. Doradca Podatkowy nr wpisu 12699.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych od osób prawnych, przeglądach i audytach podatkowych. Posiada certyfikat Międzynarodowego Eksperta w Zakresie Cen Transferowych (International Transfer Pricing Expert®), wydany przez The Institute of International Tax Law and Finance.

Posiada różnorodne doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podatkowej przedsiębiorstw każdej branży.

Uczestniczy w Forum Cen Transferowych, zespole opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów. Jako członkini grup roboczych, jest współautorem wydanych przez Forum rekomendacji dla podatników.

## 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) Spełniam kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; / ~~Nie spełniam kryteriów niezależności wymienionych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*;~~
- 3) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki / ~~Nie spełniam kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych 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); nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
  - j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. / ~~Mam rzeczywiste i istotne powiązania 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 art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587-587(2), 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.

Do oświadczenia załączam moje aktualne Curriculum Vitae ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie ~~spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 oraz 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym / ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym / ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*.~~

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

\*niepotrzebne skreślić

Miejscowość, 18 maja 2025 r.

  
(podpis)

**MFO S.A.**

Kożuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (46) 864 09 80  
NIP 837-16-05-871

**Rada Nadzorcza MFO S.A.**

## Izabela Turczyńska-Buszan

Radczyni prawna, założycielka kancelarii w Sopocie.

Licencjonowana pośredniczka w obrocie nieruchomościami.

Wykładowczyni m.in. Akademii Leona Koźmińskiego.

CEO pierwszego w Polsce zespołu do projektów legal design – Projekt Prawny.pl

Mówczyni TEDx.

Prezeska Fundacji Prawniczki w Równowadze, podcasterka podcastu o tym tytule.

Tytuł mgr prawa i nauk społecznych na Uniwersytecie w Gdańsku.

## 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) Spełniam kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przy czym przestanę spełniać te kryteria z dniem 5 sierpnia 2025 r. kiedy upłynie po mojej stronie 12 lat pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Spółki;
- 3) Nie spełniam kryteriów niezależności członka rady nadzorczej Spółki określonych w statucie Spółki oraz w regulaminie rady nadzorczej Spółki, gdyż pełniłem funkcję w radzie nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje.

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 art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587-587(2), 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.

Do oświadczenia załączam moje aktualne Curriculum Vitae.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w radzie nadzorczej Spółki.



**Marcin Pietkiewicz**

Warszawa, 16 maja 2025 r.

**MFO S.A.**

Kożuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (46) 864 09 80  
NIP 837-16-05-871

**Rada Nadzorcza MFO S.A.**

## Marcin Pietkiewicz

Urodzony w 1979 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowanego przez University of Cambridge.

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 2003 – 2004 pracował w kancelarii Wasylkowski i Wspólnicy należącej do międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte.

W latach 2004 – 2023 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy sp. k. w Warszawie.

Od 2023 roku współpracuje z kancelarią Wolf Theiss w Warszawie.

Jako radca prawny specjalizuje się w prawie instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Doradzał wielu spółkom notowanym na GPW i instytucjom finansowym. Prowadził również szkolenia z zakresu prawnych aspektów rynku kapitałowego.

## 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) Spełniam kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; / ~~Nie spełniam kryteriów niezależności wymienionych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*;~~
- 3) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki / ~~Nie spełniam kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych 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); nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
  - j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. / ~~Mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce \*~~.

Ponadto oświadczam, że:

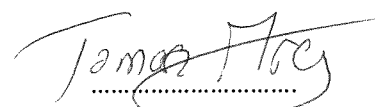
- 1) Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 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 art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587-587(2), 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.

Do oświadczenia załączam moje aktualne Curriculum Vitae ze ~~wskazaniem~~ ~~mojego doświadczenia,~~ wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 oraz 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym / ze wskazaniem ~~mojego doświadczenia,~~ wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym / ze wskazaniem ~~mojego doświadczenia,~~ wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym\*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

\*niepotrzebne skreślić

Warszawa  
Miejscowość, .....16.....maja 2025 r.

  
.....  
(podpis)

**MFO S.A.**

Kożuszki Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (46) 864 09 80  
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
- **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 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**