

Repertorium A nr 1798 / 2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja -----
roku dwa tysiące piętnastego (13-05-2015)-----
w obecności notariusza **Magdaleny Karczewskiej-Woźnica**, mającej siedzibę w
Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 20 lok.8, przybyłej do budynku przy Alejach
Ujazdowskich nr 10 w Warszawie, odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pod firmą: „**MFO**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Kozuszki Parcel** (nr
70A 96-500 Sochaczew) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000399598, zwanej dalej także: „**Spółka**”.-----

PROTOKÓŁ

§ **I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Mirski, oświadczeniem, że na dzień
dzisiejszy, w budynku przy Alejach Ujazdowskich nr 10 w Warszawie o godzinie 10⁰⁰,
zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ **II.** Pan Marek Mirski zaproponował wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w głosowaniu
tajnym – wybrano jednogłośnie Pana Marcina Pietkiewicza członka Rady Nadzorczej
Spółki, który oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

§ **III.** Pan Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało prawidłowo zwołane, z zachowaniem
wymogów art.402¹ Kodeksu spółek handlowych – za pomocą ogłoszenia, które w
dniu 15 kwietnia 2015 roku ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z

ogłoszonym przez Spółkę raportem bieżącym nr 6/2015 – oraz że stosownie do treści §18 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

§ IV. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze Spółki i ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 4.414.812 (cztery miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset dwanaście) akcji, stanowiących 72,37% (siedemdziesiąt dwa całe i 37/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 (pięciu milionów czterystu trzydziestu dziewięciu tysięcy osmiuset dwunastu) głosów. -----

Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że – zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu Spółki – posiadane przez obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy akcje imienne oraz akcjonariusze posiadający te akcje byli w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej, zaś akcje na okaziciela zostały – stosownie do art. 406³ ust. 6 Kodeksu spółek handlowych – ujęte na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wobec czego obecni akcjonariusze i ich pełnomocnicy uprawnieni są do uczestnictwa oraz oddania głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

§ V. Pan Przewodniczący odczytał zgromadzonym proponowany porządek obrad, według którego toczyć się mają obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który ukazał się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzemieniu: -----

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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; -----
 - 2) podziału zysku Spółki za rok 2014; -----
 - 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2014; -----
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2014; -----
7. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ VI. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały porządkowej nr 1 w następującym brzmieniu:-----

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

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

– Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -----

§ VII. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

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

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz-----
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 98.667,- (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem) tysięcy złotych; -----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.375,- (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych; -----
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.780,- (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt) tysięcy złotych; -----
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.545,- (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć) tysięcy złotych; -----
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta.-----

§ VII. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” – Pani Katarzyna Florczuk przedstawiła zgromadzonym projekt uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2014. -----

Po krótkiej dyskusji między akcjonariuszami, Pan Przewodniczący zarządził 5 (pięć) minut przerwy. -----

§ VIII. Po przerwie Pan Przewodniczący poprosił obecnego na Walnym Zgromadzeniu Prezesa Zarządu o zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonego przez jednego z akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za 2014 rok. -----

Prezes Zarządu Pan Tomasz Mirski, reprezentujący na Zgromadzeniu Zarząd Spółki, przychylił się do propozycji zmian projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za 2014 rok. -----

§ IX. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” – Panią Katarzynę Florczuk projekt uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

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 2014 w łącznej wysokości 8.379.904,03 (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery całe i 3/100) złotych zostanie przeznaczony na: -----

- 1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki – kwota 1.830.000,- (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy) złotych, co daje 0,30 złotego na każdą akcję,---
- 2) kapitał zapasowy - kwota 5.711.913,63 (słownie: pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset trzynaście całe 63/100) złotych,-----

3) premie dla Zarządu - kwota 837.990,40 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt całe 40/100) złotych. -----

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2015 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.423.312 głosów „ZA” ważnie oddanych, 16.500 głosów „PRZECIW”, głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.-----

§ X. Pan Przewodniczący stwierdził, że wobec podjęcia przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 2, projekt uchwały nr 2 w wersji zaproponowanej przez Zarząd nie będzie poddany pod głosowanie; obecni na Zgromadzeniu nie wnieśli sprzeciwu.-----

§ XI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.314.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 37,94% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie

2.814.812 głosów, przy czym oddano 2.814.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.625.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. -----

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

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 4.410.464 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.435.464 głosów, przy czym oddano 5.435.464 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 4.348 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

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

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 2.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.939.812 głosów, przy czym oddano 2.939.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2014 roku.***

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium
za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.***

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

§ XII. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ XIII. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ XIV. Do niniejszego aktu załączono listę obecności i
pełnomocnictwa.-----

§ XV. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce
i Akcjonariuszom.-----

§ XVI. Pobrano:-----

1. a. z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 i §17

rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku t.j.Dz.U.

2013.237./ złotych----- 1.150,-

b. z tytułu podatku od towarów i usług 23% /art.41 ust.1

w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku

o podatku od towarów i usług / złotych ----- 264,50

Łącznie do zapłaty złotych----- **1.414,50**

Tożsamość Przewodniczącego Pana Marcina Pietkiewicza, PESEL
79101606877, syna Tadeusza i Anny, zamieszkałego w Warszawie (01- 496) przy
ulicy Franciszka Kawy 38/9, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego
oznaczonego ANY236228 z terminem ważności do dnia 14 stycznia 2018 roku. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----