

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego kwietnia -----  
roku dwa tysiące szesnastego (27-04-2016) -----  
w obecności notariusza **Jolanty Moniki Niedziela**, mającej siedzibę w Warszawie,  
przy ulicy Emilii Plater 20 lok.8, przybyłej do budynku nr 70A w miejscowości  
Kozuszkki Parcel (gmina Sochaczew), odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
pod firmą: „**MFO**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Kozuszkki Parcel**  
(Kozuszkki 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 siedzibie Spółki, o godzinie 11<sup>00</sup>, 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.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych – za pomocą ogłoszenia, które w  
dniu 31 marca 2016 roku ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z  
ogłoszonym przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2016. -----

§ IV. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze Spółki i ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 4.416.348 (cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 72,39 % (siedemdziesiąt trzy całe i 39/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 (pięciu milionów czterystu czterdziestu jeden tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu) 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. 406<sup>3</sup> 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; -----
  - 2) podziału zysku Spółki za rok 2015; -----
  - 3) pokrycia straty z lat ubiegłych, -----
  - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2015; -----
  - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2015; -----
  - 6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 7) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
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 Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”--

– Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 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 projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MFO S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok***

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

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz-----
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.925 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych); -----
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.135 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych); -----
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.186 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); -
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.388 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
  - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015***

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 2015 w łącznej wysokości 10.135.214,43 (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czternaście całych i 43/100) złotych zostanie przeznaczony na: -----

- 1) kapitał zapasowy - kwota 9.121.692,99 (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa całe 99/100) złotych, -----
- 2) premie dla Zarządu - kwota 1.013.521,44 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy pięćset dwadzieścia jeden całych i 44/100) złotych.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano: 5.129.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, 312.000 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych***

Na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 473.648,09 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem całych i 9/100) złotych z kapitału zapasowego.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu*

*absolutorium za okres wykonywania obowiązków*

*od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 2.316.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 37,97% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.816.348 głosów, przy czym oddano 2.816.348 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 4 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.412.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,32% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.437.000 głosów, przy czym oddano 5.437.000 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 4.348 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów

„PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej*

*Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków*

*od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 2.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 39,61% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.941.348 głosów, przy czym oddano 2.941.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.. -----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik*

*absolutorium za okres wykonywania obowiązków*

*od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela



Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi***

***Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 Spółki niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów

„PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**  
*w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348. głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. -----

**§ VIII.** W tym miejscu Pan Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

Akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski zgłosił następujące kandydatury:-----

- Pana Marka Mirskiego,-----
- Pana Sławomira Brudzińskiego,-----
- Pana Tomasza Chmura oraz -----
- Pana Marcina Pietkiewicza -----

i oświadczył, że osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie oraz złożyły oświadczenia o spełnieniu warunku niezależności.-----

Pełnomocnik akcjonariusza – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Janasa oraz oświadczył, że osoba ta wyraziła zgodę na kandydowanie oraz złożyła oświadczenie o spełnieniu warunku niezależności.-----

§ IX. Wobec powyższego Pan Przewodniczący oświadczył, że uchwały w przedmiocie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej poddawane będą pod głosowanie według kolejności zgłoszenia przez akcjonariuszy.-----

§ X. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marka Mirskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 2.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 39,61% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.941.348 głosów, przy czym oddano 2.941.348 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 13 została podjęta.-----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki MFO S.A.****z dnia 27 kwietnia 2016 roku*****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sławomira Brudzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta. -----

**Uchwała nr 15****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki MFO S.A.****z dnia 27 kwietnia 2016 roku*****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Chmurę w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta. -----

**Uchwała nr 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Pietkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta. -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Grzegorza Janasa w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 brali udział akcjonariusze posiadający 4.416.348 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,39% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.441.348 głosów, przy czym oddano 5.441.348 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta. -----

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

§ **XII.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ **XIII.** Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -

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

§ XV. Pobrano:-----

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 i §17<br>rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku t.j.Dz.U.<br>2013.237./ złotych-----                               | 1.500,-               |
| 2. z tytułu podatku od towarów i usług 23% /art.41 ust.1<br>w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku<br>o podatku od towarów i usług / złotych ----- | 345,-                 |
| <b><u>Łącznie do zapłaty złotych</u></b> -----   | <b><u>1.845,-</u></b> |

Tożsamość Przewodniczącego Pana Marcina Pietkiewicza, PESEL 79101606877, syna Tadeusza i Anny, zamieszkałego w Warszawie (01- 496) przy ulicy Franciszka Kawy nr 38 m.9, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego oznaczonego ANY 236228 z terminem ważności do dnia 14 stycznia 2018 roku. -----

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