

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 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 ..... 2020 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

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 2019 oraz
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 286.167 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zysk netto w kwocie 25.410 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 25.268 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19.717 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych)
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.304 tys. zł. (słownie: trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych)
  - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019 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 2019 w wysokości 25.410.252,65 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 65 groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 145.930,55 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 55 groszy) łącznie w wysokości 25.556.183,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i 20 groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MFO S.A.**  
**z dnia ..... 2020 roku**

w sprawie przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna"

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna” („Polityka”), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po wejściu w życie niniejszej Uchwały.