

**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 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta.---

§ VII. Po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

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 2022 oraz -----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 460.965 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);-----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazujące zysk netto w kwocie 24.632 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery

miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 24.721 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100); -----

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.709 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy złotych 00/100); -----

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.499 tys. zł. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100); -----

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 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

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 2022 w wysokości **24.632.400,07 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych i 07/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **88.472,42 zł** (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 42/100 grosze), łącznie w wysokości **24.720.872,49 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony

siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 49/100 groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano: 5.656.581 głosów „ZA” ważne oddane i 400.193 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” ważne oddane, 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.777.119 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 42,02 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.277.119 głosów, przy czym oddano 3.277.119 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.618.760 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.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 5.012.818 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 75,86 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.037.818 głosów, przy czym oddano 6.037.818 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 18.956 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 21 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie

oddano, a akcjonariusz – Pan Adam Piekutowski, którego niniejsza uchwała dotyczy, posiadający 14.052 akcje, z którymi związane jest prawo do oddania 14.052 głosów, nie brał udziału w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzieleni Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 Markowi Mirskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 3.024.527 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 45,77 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.549.527 głosów, przy czym oddano 3.549.527 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.507.247 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.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważne oddane, 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.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 Gawryś** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.870.879 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 73,71 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.895.879 głosów, przy czym oddano 5.895.879 głosów „ZA” ważne oddane, 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania

obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważne oddane, 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.” -

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważne

oddane, 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Komorowskiej

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 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 Marcie Komorowskiej** absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.” -

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważne oddane, 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 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 Izabeli Turczyńskiej-Buszan** absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 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 Mróz** absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.” -

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta. -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o

wynagrodzeniach za rok 2022

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2080) oraz pkt. 13 Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.”

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 brali udział akcjonariusze 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano: 5.750.651 głosów „ZA” ważne oddanych, 306.123 głosy „PRZECIW” ważne oddane, głosów „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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów

MFO Spółka Akcyjna

1. Na podstawie pkt. 2.1. i pkt. 2.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć „Politykę różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.-----
2. Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po dniu podjęcia Uchwały.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 brali udział akcjonariusze 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta.