

**„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 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 3.134.165 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” nie oddano, uprawnieni do oddania 2.507.247 głosów „WSTRZYMAŁO SIĘ” od oddana głosów, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta.-----

**§ VII.** Po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MFO S.A.  
z dnia 28 maja 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025***

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 2025 oraz -----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 obejmujące: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 590 303 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące złotych 00/100), -----
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 wykazujące zysk netto w kwocie 10 075 tys. zł (słownie: dziesięć milionów

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 14 381 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),-----

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 307 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta siedem tysięcy złotych 00/100),-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 26 075 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć 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 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

#### ***w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025 oraz 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, że:

- 1) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2025 w wysokości 10 074 843,63 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote 63/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy, -----
- 2) niepokryta strata z lat ubiegłych w wysokości 37 025,57 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 57/100) zostanie w całości pokryta z

kapitału zapasowego Spółki.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 4.597.456 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,57% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.622.456 głosów, przy czym oddano 5.622.456 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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.**

**z dnia 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***

***Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”,

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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Rychter***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 Karolinie Rychter** absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano 5.641.412 głosów „ZA”, 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 28 maja 2026 roku**

***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej***

***o wynagrodzeniach za rok 2025***

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 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 niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 4.616.412 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.641.412 głosów, przy czym oddano: 5.335.289 głosów „ZA” oraz 306.123 głosy „PRZECIW”; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.