

Miejsce wystawienia: Ko uszki Parcel
Data wystawienia: 27 kwietnia 2016



MFO S.A.

tel. (046) 864 09 80
Fax (046) 864 00 80

NIP 837-16-05-871

RAPORT BIE CY nr 8/2016

Temat: Tre uchwał podj tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku

Data sporz dzenia: 27.04.2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe

Zarz d Spółki MFO S.A. („Spółka”) przekazuje w zał czeniu do niniejszego raportu bie cego tre uchwał podj tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło si w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1, pkt. 7 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb d cego pa stwem członkowskim

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
KosówParcel (gmina Sochaczew), odbyło się Zwyczajne Walne

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz. du z działalno ci Spółki oraz

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałę 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” i nie oddanych,

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarz. du Panu Jakubowi Czerwi skiemu
absolutorium za okres wykonywania obowi zków
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 Zarz. du Panu Jakubowi Czerwi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Pan Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwał nr 5 brali udział akcjonariusze posiadaj

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 Uchwałę 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” oraz nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi

Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków

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

„PRZECIW” i „WSTRZYMUJ CYCH SI ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodnicz

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 Uchwałę 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” wa nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ 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 Uchwałę 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” wa nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ 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 Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę 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” w nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczy 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 Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę 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” w nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczy stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta. -----

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

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

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

§ XIV. Wypisy niniejszego aktu nale y wydawa
Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ XV. Pobrano:-----

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

To samo Przewodnicz cego 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 wa no ci do dnia 14 stycznia 2018
roku. -----

Akt ten został odczytany, przyj ty i podpisany.-----