

Miejsce wystawienia: . R \* X V ] N L 3 D U F H O  
Data wystawienia: 30 kwietnia 2014 roku



96-500 Soczaczew  
Tel. (046) 864 09 80  
Fax (048) 00 4 00 9 89  
NIP 837-16-05-8

5 \$ 3 2 5 7 % , ( ) & < 8 / 2 0 1 4

Temat: 2 J á R V ] H Q L H R w y z R á d Q W á n e g o Z g r o m a d z e n i a  
M F O S . A .

' D W D V S R U ] 3 0 . 0 4 . 2 0 1 4

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - L Q I R U P D F M H E L H \* F H L  
okresowe

= D U ] G 0 ) 2 6 S y á N D \$ N F \ M Q D ] V L H G ] L E Z . R \* X V ] N D F K 3 D U F H O Z  
U H M H V W U X S U ] H G V L E L R U F y Z S U R Z D G ] R Q H J R S U ] H ] 6 G 5 H M R Q F  
6 W R á H F ] Q H J R : D U V ] D Z \ Z : D U V ] D Z L H ; , 9 : \ G ] L D á \* R V S R G D U F ] \ . 5 6  
K R S S y á N D G ] L D á D M F Q D S R G V W D Z L H D U W D U W  
] Z L ] N X ] D Ú W 4 0 2 ^ . R G H N V X V S y á H N K S G O R Z D F K Q D á  
S R G V W D Z L H † Z ] Z ] † 6 W D W X W X 6 S y á N L ] Z R á X M H Q D G ] L H  
U R N X Q D J R G ] L Q ] Z ] F U R N P O G ] Z D O E W Z S y á N L W y á H  
R G E G ] L H V L Z : D U V ] D Z L H D O - H U R ] R O L P V N L H \$ E X G \ Q H N \*  
Plaza.

2 J á R V ] H Q L H R ] Z R á D Q L X ] Z \ F ] D M Q H J R Z D O . Q o r t a z R ] J U R P D G ] H Q L D 0 )  
S U R M H N W s t a n e w Z D á F ] Q L N G R H M V ] H J R U D S R U W X E L H \* F H J R

6 ] F ] H J y á R Z D S R G V W D Z D S U D Z Q D † X V W S N W 5 R ] S R U ] G ] H Q L D 0 L Q L V W U D )  
O X W H J R U Z V S U D Z L H L Q I R U P D F M L E L H \* F \ F K L R N U H V R Z \ F K S U ] H N D ] \ Z D Q \ F  
S D S L H U y Z Z D U W R F L R Z \ F K R Z D Q L D D U X Q N y Z Q R Z Q D Q H L Q I R U P D F M L Z \ P D J D Q \ F K  
S U ] H S L V D P L S U D Z D S D V W Z D Q L H E G F H J R S D V W Z H P F j á R Q N R Z V N L P ' ] 8 ]  
] S y ( Q ] P

## MFO

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszuszki Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („MFO”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2014 roku na godzinę 10:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, al. Jerozolimskie 123A, budynek Golden Floor Plaza.

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

## **Informacja dla akcjonariuszy**

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 13 maja 2014 r. („ ”).

### ***Informacja o prawie uczestniczenia w ZWZ***

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu



fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

(d) w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki obecnych na ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub umowy do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przedstawiciel) lub przez pełnomocnika.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Spółka informowała o tym akcjonariuszy w Informacji o niestosowaniu przez spółkę MFO S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW umieszczonej na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.mfo.pl/pliki/zasad-dobrych-praktyk-spolek-notowanych-na-gpw>

5) wydanie uczestnikowi karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Informujemy, że akcjonariusze mają prawo udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka umożliwia zastosowanie formularzy pełnomocnictw, dostępnych na stronie internetowej Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [rdzieszynska@mfo.pl](mailto:rdzieszynska@mfo.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

(a) w przypadku akcjonariusza bądź osoby fizycznej - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odmowy okazania pełnomocnika przy sporządzeniu listy obecności:

(a) w przypadku akcjonariusza bądź osoby fizycznej – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odmowy okazania pełnomocnika przy sporządzeniu listy obecności:

(a) w przypadku pełnomocnika bądź osoby fizycznej – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania



## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ..... na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

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) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.213 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.952 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.581 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.592 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;



## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

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 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S.A.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutoriu

2014 m. m.

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 Rafałowi Abrata skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

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 Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

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 obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

**MFO S.A.**

**do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
29 maja 2014 r.**

**Akcjonariusz:**



**PUNKT 6 PPKT. 1**

- UCHWAŁA NR ... w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

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) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz

2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.213 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć

**PUNKT 6 PPKT. 2**

UCHWAŁA NR ... w sprawie podziału zysku

Spółki za rok 2013

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 2013 w łącznej wysokości 5 952 034,03 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złote i 3 grosze) zostanie przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy - kwota 5 356 830,63 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i 63 grosze),
- 2) premie dla Zarządu - kwota 595 203,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzy złote i 40 groszy).

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>		
	<b>sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____

**Inne\***

:

**PUNKT 6 PPKT 3**

UCHWAŁA NR ... w sprawie podziału

niepodzielonego zysku Spółki 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 niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 336 381,32 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiemdziesiąt jeden złotych i 32 grosze) zostanie przeznaczony na:

- a) pokrycie strat z lat ubiegłych – kwota 127 298,92 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 92 grosze)
- b) kapitał zapasowy – kwota 209 082,40 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa złote i 40 groszy).

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>		
	<b>sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____

**Inne\***

:



**PUNKT 6 PPKT 4**

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia

**PUNKT 6 PPKT 4**

**PUNKT 6 PPKT 5**

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia

członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abrata skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

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 Rafałowi Abrata skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>		
	<b>sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<b>Inne*</b> :			

**PUNKT 6 PPKT 5**

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi

Rady Nadzorczej Pani Annie Krzemi skiej absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013r.

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 Annie Krzemi skiej absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>		
	<b>sprzeciwu</b>		

**Liczba akcji:**  
\_\_\_\_\_**Liczba akcji:**  
\_\_\_\_\_

**PUNKT 6 PPKT 5**

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

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 Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

**Za**

**Przeciw**

**PUNKT 6 PPKT 5**

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi

Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

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 Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>		
	<b>sprzeciwu</b>		

akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub  
uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

---

**(podpis)**

**(podpis)**

---

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej  
rubryce.

W przypadku zaznaczenia