

**Repertorium A nr 1798 / 2015**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzynastego maja -----  
roku dwa tysiące piętnastego (13-05-2015)-----  
w obecności notariusza **Magdaleny Karczewskiej-Woźnica**, mającej siedzibę w  
Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 20 lok.8, przybyłej do budynku przy Alejach  
Ujazdowskich nr 10 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
pod firmą : „**MFO**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Koszki Parcel** (nr  
70A 96-500 Sochaczew) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000399598, zwanej dalej takimi: „**Spółka** ”.-----

### **PROTOKÓŁ**

§ **I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Mirski, oświadczając, że na dzień  
dzisiejszy, w budynku przy Alejach Ujazdowskich nr 10 w Warszawie o godzinie 10<sup>00</sup>,  
zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ **II.** Pan Marek Mirski zaproponował wybór  
Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w głosowaniu  
tajnym – wybrano jednogłośnie Pana Marcina Pietkiewicza członka Rady Nadzorczej  
Spółki, który oświadczając, że wybór przyjmuje. -----

§ **III.** Pan Przewodniczący oświadczając, że dzisiejsze  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało prawidłowo zwołane, z zachowaniem  
wymogów art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych – za pomocą ogłoszenia, które w  
dniu 15 kwietnia 2015 roku ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z

ogłoszonym przez Spółkę raportem bieżącym nr 6/2015 – oraz w stosownie do treści §18 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie mog

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci w 2014 roku. -----
6. Podj cie uchwał w sprawach: -----
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; -----
  - 2) podziału zysku Spółki za rok 2014; -----
  - 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarz du z wykonania ich obowi zków w roku 2014; -----
  - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowi zków w roku 2014; -----
7. Zamkni cie obrad ZWZ.-----

**§ VI.** Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz. du z działalno ci Spółki oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.***

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 Zarz. du z działalno ci Spółki za rok 2014 oraz-----
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmuj ce: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz

**§ VII.** W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesie ” – Pani Katarzyna Florczuk przedstawiła zgromadzonym projekt uchwały dotyczącej podziału zysku Spółki za rok

3) premie dla Zarządu - kwota 837.990,40 zł (słownie: osiemset trzydzieci siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery i 40/100) złotych. -----

Dzień według którego ustala się lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2015 roku.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałę nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddni



Pan Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi onych 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” i nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczy stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia*

*2014 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  
2014 roku.*

Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24

§ XIII. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ XIV. Do niniejszego aktu załączono list obecności i  
pełnomocnictwa.-----

§ XV. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce  
i Akcjonariuszom.-----

§ XVI. Pobrano:-----

1. a. z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 i u -si2524752(-)-0.524752(-)9-209377(X) 11256(t)