

D] i• ÁÇ•š Á] v] W <}Íµ•ÌI] W œ o
Data wystawienia:



96-500 Sochaczew

Tel. (046) 864 09 80

Fax: (046) 864 09 89

NIP 837-16-05-871

K'BK^• E/
• Z• h D&K ^WMB< < z:E
K •tKB E/h •tz • :E 'K t >E 'K •'ZKD • E/

• œì D&K ^%o•sI I Çiv ì •] ì] Á <}íµ•ìI Z W œ o Á%o]• v i }

Informacja dla akcjonariuszy

l] w CŒ i •šŒ i] µ l •šv] šÁ v •t•

Dniem rejestracji l •šv] šÁ v •t• g czerwca 2020 r. ~cl] w Z i •šŒX i]

Informacja o prawie uczestniczenia w ZWZ

W CŒ Á} µ l •šv] l v] Á •t• u i šŒoil}v }Œ] Œ•l'u] ^‰•sI] Á v]µ Z i •šŒ
Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcje imienne

Uprawnieni z akcji imiennych i Á] šÁ šŒu l •} ÁŒ Z }Œ l l •š Áv] Œ] µ ŒšI]/‰Œ l Œ•sµPµi %œ Á} Ps}•µU u i %œ Á} µ l •šv] l v] Á •t•U i l o] •
Rejestracji.

I}‰] }Á} µ }•}]•š P}U ‰ •ì‰}Œ šµ oµ]vv P} þŒ] '‰Ás P}u } }vþu všµ
oµ Á ‰Œ ìÇ‰ lµ %o sv}u} v]l]vv tP}‰]l }‰]•µ] ìÇÁlsv ']Á P} Œ i •š
]vv P} }lµu všµ %o}šÁ] Œ ì i P} µ‰}Á l v] v] }•} Ç (]ìÇ l v i ~
Œ %oŒ ì vš}Á v] %o sv}u} v]l v •t• ~v‰ Xs vþµ }‰Œ ls Á•Á }OE ì] }PÁ} µ
}•}]•š P}U ‰ •ì‰}Œ šµ oµ]vv P} µŒì' }Á P} }lµu všµ š}l• u}']
(]ìÇ l v Ç Z• µ‰}Á l v] }v Ç Z } Œ %oŒ ì vš}Á v] %o sv}u} v]l v •t•X
< l Ç ì l i}v Œ]µ•ìÇ ^‰•s l] } v Ç Z v •t• u}l i l‰ç µì z Áts ì P‰ç•í %o
•‰Œ Á Á‰Œ}Á ì}v Ç Z } %o}Œ ì l µ } Œ X

^‰}•• µ ì •šv] šÁ Á •t• }Œ ì ÁÇI}v Ç Á v] %oŒ Á Ps}•µ

í œì µ] %œ } Á v] 1)‰•\\$‰•\\$] X ' ì] ì Á] ì v š |] u‰Á\\$] }•μu Ÿ‰] Á]
ì •š}•} Á v] (}œ u μ o œìç %œ sv}u} v] š Á U }•š'‰v Ç Z v •šœ}v]]v š œ
W sv}u} v] š Á} µ ì] o}v Á %œ}•š] o l šœ}v] ì v i v] Á Ç u P }‰ šœì
elektronicznym weryfikacjach v Ç u %œìç %œ}u} ç Á Ÿv P} l Á o](]i) Á v P} œ šç (]i)

^š }•} Á v] Á Á X { } œ u μ o œ i ç v] i •š } } Á] i i } Á X

h , t B E Z Y X X
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
^%o•sI] D & K ^X X
z v] YY 2020 roku
w sprawie p} i] s μ i Ç•l μ ^%2019} DE iœv}]] %o} i] o} v P} i Ç•l μ i o š μ] Ps

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu •%o• Skarbowego choraz § 24 ust. 1 Statutu ^%o•sI]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ^%o• Skarbowego postanawia, iż zysk v š š } }•] Przeżysko•sI'
w roku 2019 w A C•} I} 25.410.252,65 i s ~•s} A A] M y '] %o]' u] o} } v•A iš O E C•š
š C•] C A] '] %o]' i] •] s A} DE s] sv]] %o] i p o e} v i Ç•l i o š μ] Ps C Z
145.930,55 i s ~•s} A s v] W s O E i] '] %o]' š C•] C i] A] ' • s s O e i o e w '] i s} š C
A C•} I} 25.556.183,20 i s ~•s} M A v A] i] '] %o]' u] o} } v•A %o]' • s %o]' i] •] s
}•] u i] •] s s O E i Ç i s) Została A P O E} • i] C %o O E i n a v %o] v s C s i %o •} A C

h , t B E Z Y
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
^%o•sI] D & K ^X X
i v] YY 2020 roku
A •%o O E A] μ i] o v] W O E i •} A] • O E i μ W v μ d} u •} A] D] O E • I] u μ
A C I} v Ç A v] } } A] i l • A} i • s C i 2019 roku i P O E μ v]

E %o} • s A] O E s X i ö i %o i s i •] O E s X i ö n ' i %o i s 24 ust. 2 Statutu •%o•s I Z
^%o•sI] • A C i v t o v • P O E} u i v] v] v] i • i Ç u μ i] o W O E i •} A] •
D] O E • I] u μ •} o μ š} O E] μ u i } O E • A C b d M G S a c z i a do 31 grudnia 2019 roku.

h , t B E Z Y
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
^%o•sI] D & K ^X X
i v] YY 2020 roku
A •%o O E A] μ i] o v] i s} v l} A] • O E i μ W v μ : l μ } A] i O E A] w • I] u μ
A C I} v Ç A v] } } A] i s t y z n a do 31 grudnia 2019 roku

E %o} • s A] O E s X i ö i %o i s i •] O E s X i ö n ' i %o i s 24 ust. 2 Statutu •%o•s I Z
^%o•

h ,t B EZ Y
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
^%o•sI] D & K ^X X
z v] YY.Y2020roku
Á •‰Œ Á] µ ì] o v] ìs}vI}Á] • Œ ì µ W vµ u}Á] W] lµš}Á•l] u µ
ÁÇI}vÇÁ v] } }Á] 1stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

E %o} •š Á] Œ š X ïõi %o lš í•] Œ š X ïõñ ‘ i %o lš 24 usł 2Statutu‰o•s I Z
^%o•sI] •ÁÇ ì iv t ov •P Œ }u ì v] v]v] i•lÇu µ ì] o ìs}vI}Á] •
W] lµš}Á•l] u µ •}o µš}Œ]µ u ì }|Œ • Á Ç I}vÇ Ád 1]stycznia do 31 grudnia 2019
roku.

h ,t B EZ YX
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
^%o•sI] D & K ^X X
ì v] YY.Y2020roku
Á •‰Œ Á] µ ì] o v] ìs}vI}Á] Z Ç E ì}Œ ì i W vµ D Œ I}Á] D]Œ •l]
ÁÇI}vÇÁ v] } }Á] 1stycznia do 31 grudnia 2019 roku

E %o} •š Á] Œ š X ïõi %o lš í•] Œ š X ïõñ ‘ i %o lš 24 usł 2Statutu‰o•s I Z
^%o•sI] •ÁÇ ì iv t ov •P Œ }u ì v] v]v] i•lÇu µ ì] o W Œ ì Á} v] ì u
Markowi Mirskiemu •}o µš}Œ]µ u ì }|Œ • Á Ç I}vÇ Ád 1]stycznia do 31 grudnia 2019
roku.

h ,t B EZ YX
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
^%o•sI] D & K ^X X
ì v] YY.Y2020roku
Á •‰Œ Á] µ ì] o v] ìs}vI}Á] Z Ç E ì}Œ ì i W vµ D Œ]v}Á] W] s
} |Œ • Á Ç I}vÇ Á v] } }Ástycznia do 31 grudnia 2019 roku

E %o} •š Á] Œ š X ïõi %o lš í•] Œ š X ïõñ ‘ i %o lš 24 usł 2Statutu‰o•s I Z
^%o•sI] •ÁÇ ì iv t ov •P Œ }u ì v] v]v] i•lÇu µ ì] o Masiowym Á] Z Ç E
Pietkiewiczowi •}o µš}Œ]µ u ì }|Œ • Á Ç I}vÇ Ád 1]stycznia do 31 grudnia 2019
roku.

h , t B E Z Y X
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
^ %o • s l] D & K ^ X X
i v] Y Y Y 2020 r ö k u

h , t B E Z Y

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

^%o•sI] D & K ^X X

ì v] YY 2020toku

w sprawie %oŒ i Ç W}o]šÇI] tÇv PŒ} i w Z Ç E i}Œ i AkcyjnaŒ i µ D & K ^

1. i] s i v %o} •š Á] ŒšX õì µ•šX í µ•š ÁÇ i v] iõ o]‰ i iñ ŒX
Á‰Œ} Á i v]]v•šŒµu vš•Á (]v v•}ÁÇ Z } i}ŒP v]i}Á v P} •ç•š uµ
publicznychZwyczajnet o v •PŒ}u i v] %oŒ i log řeQulí tÇv PŒ} i w Z Ç E i}Œ
•Œ i MEO ^%o•sI i Ç i v _ ~cW}o]šÇI _•U Á Œiu] v]µ •š v}Á] Çu i s i

2. W}o]šÇI Á Z} i] Á iÇ] %o} iÇv i } v •š' %o v P} v] %o} Á i']µ Á

& } O&E u &mu o &O&E i &%o s v &do&u0144ycze&strona w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MFO S.A.
&A} s v &C u v 25 czerwca 2020 r.

Akcjonariusz:

~] ui]rlazwiskdub nazwapodmiotu)

(nr i seriadowodusobistegdub nr KRS/nrejestru

(nazwaorganu &C i &R&mu u v &s &s} i• &or&gan&rejestrowy)

(PESEL/NIP)

(adreszamieszkania/



PUNKT @PKT.I W K Z • < h K Z

W h E < d ò W W < d X i W K Z • , t < B i K E Z Á Y • % o C E Á] % o } i] s μ i Ç • I μ ^ } C E i v] % o } i] o } v P } i Ç • I μ i o š μ] P s C Z

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu • %o • stahdlowychoraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu ^ %o • Zwyczajne Walne Zgromadzenie^ %o • sihjejszym postanawia, i zysk v š s} } •] Przeczes^ %o • w roku 2019 w ÁÇ•}i}’] iñ Xðiñ Xiñ iñ U ò ñ i s ~ s} Áv] W Á i] ‘] %o]’ Á] ‘] %o]’ i] •] s Á i s} s] ò ñ PŒ•iç• }OE i v] %o } i] o iðñ Xðiñ U ñ ñ i s ~ s} Áv] W • s} i s OE i] OE i] %o]’ Š] C i s} Š] C Ž]] Áñ h ÁÇ•}i}’] iñ Xñ ñ ò X i ð iñ U i ñ i s ~ s} Áv] W Á i] ‘] %o]’ u] o} } v} •] u i] •] s ř OE iç i s} s] i i PŒ•iç• i} • s V] %o Áš ss} ‘ %o %o ÁŒ i X v

..Za

...Przeciw
...• Ps } • l v]
sprzeciwu

PUNKT6 PPKT3 W K Z • ØBRADt h , t B NR Yw sprawie µ i] o v] i s } v Ø ÄPjanu Jakubowi i Ø A] w • kþsolutormzaokres Å Ç I} v Ç Á v] } } Á] i i•A } i •š C i 2019 roku

Napodstawieart. 393pkt 1) i art. 395 ‘ ipkt 3) Kodeksu• %o • Stanowischoraz ‘ i Øst. 2 Statutu ^ %o • Szczyczajne Walne Zgromadzenienieszym udziela i s } v I } Á] Ø i Pjanu Jakubowi i Ø A] w • kþsolutormzaokreswykonywania} } Á] i i•A 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

...Za	...Przeciw ...• P s } • i v] sprzeciwu	...t • š Ø i Ç u p i i'	... Á s miania %o s v } u } v] i
Liczbaakcji:	Liczbaakcji:	Liczbaakcji:	Liczbaakcji:
...Inne* (w przypadku i P s } • i innych %o Ø } i i s • Z Á v s w brzmieniuproponowanymprzez i Ø i: •			

PUNKT6 PPKT3 W K Z • ØBRADt h , t B NR Yw sprawie µ i] o v] i s } v I } • Ø i Pjanu Adamowi Piekutowskiemuabsolutorm za okres Å Ç I} v Ç Á v] } } Á] i i 1 stycznia do 31 grudnia 2010ku

Napodstawieart. 393pkt 1) i art. 395 ‘ ipkt 3) Kodeksu• %o • Stanowischoraz ‘ i Øst. 2 Statutu ^ %o • Szczyczajne Walne Zgromadzenienieszym udziela i s } v I } Á] Ø i Pjanu Adamow Piekutowskiemuabsolutormzaokreswykonywania} } Á] i i•A 1 stycznia do 31 grudnia 2010ku

...Za	...Przeciw ...• P s } • i v] sprzeciwu	...t • š Ø i Ç u p i i'	... Á s miania %o s v } u } v] i
Liczbaakcji:	Liczbaakcji:	Liczbaakcji:	Liczbaakcji:
...Inne* (w przypadku i P s } • i innych %o Ø } i i s • Z Á v s w brzmieniuproponowanymprzez i Ø i: •			

PUNKT6 PPKT4 W K Z• ØBRAD t h , t B NR Y w sprawie µ i] o v] i s Rady
NadzorczePanuMarkowi Mirskiemuabsolutoriumzaokres Á Ç 1} v Ç Á v] } Á] i i • Á }
do 31 grudnia 209 roku

Napodstawieart. 393pkt 1) i art. 395 ‘ ipkt 3) Kodeksu• %o • Szahdlowychoraz ‘ i Øst. 2 Statutu
^ %o • ZwyyczajneValne Zgromadzeniominiejszymudziela W ØE i Á } v] iRadyNadzorczePanu
Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania } Á] i i • Á 1 stycznia do 31 grudni

PUNKT6 PPKT4 W K Z• ØBRAD t h ,t B NR Yw sprawie µ i] o v] i s Rady
NadzorczejPanu ^ s Á } u] Ø ØÁµ i] w • lëbsølutorium za } I Ø • Á Ç I } v Ç Á v] } ,
1 stycznia do 31 grudnia 2010ku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 ‘ ipkt 3) Kodeksu

PUNKT6 PPKT4 W K Z • QBRADt h , t B NR Yw sprawie μ ī] o v] ī sRady} Á] NadzorczePanuPiotrowi Gawrysiowabsolutoriumzaokres Á Ç I } v Ç Á v] } Á] ī I•Á } stycznia do 31 grudnia 2010ku

Napodstanieart. 393pkt 1) i art. 395 ‘ ipkt 3) Kodeksu• %o • Stanislawowychoraz ‘ ī āst. 2 Statutu ^ %o • ZwyczajneWalneZgromadzenienieszymudziela ī s } v I } Rady NadzorczePanuPiotrowi Gawrysiowabsolutoriumzaokreswykonywania} } Á] ī I•Á 1 stycznia do 31 grudnia 2010ku

...Za	...Przeciw ...• P s } • ī v] sprzeciwu	...t • š OE ī Ç upj i'	...Á s µznania %o s v } u } v] l
Liczbaakcji:	Liczbaakcji:	Liczbaakcji:	Liczbaakcji:
...Inne* (w przypadku ī P s } • ī innych %o OE } i lps • ZÁA vš w brzmieniu proponowanym przez ī OE i: •			

PUNKT6 PPKT5 W K Z • QBRADt h , t B NR Yw sprawiew • %o OE Á] %o Pekyki'] t Ç v P OE } ī w Z Ç E ī } OE ī i] • OE ī μ D & K ^ %o • s l ī Ç i v _ ī X ī] s i v %o } • š Á] OE š X ō i μ • š X ī μ • š Á Ç ī v] ī ō o] % Á %o OE } Á ī v]] v • š OE μ u v š • Á (] v v • } Á Ç Z } ī } OE P š p } ī } ÁE v R } %o μ o] ī v Ç Z t o v • P OE } u ī v] %o OE ī Ç i u μ i c W } o] š Ç I' t Ç v P C ^ %o • s l VefC(sF9'Sh fVef@ • 0] • OE ī μ à7xà P i c• μ De0-3<01C1>i11E0003:

*W przypadku ustanowienia %o s v } u } v]Przesa

W}o]šÇI tÇv PŒ} i w Z Ç E i}Œ i] • Œi µ D&K ^X X

Z μ•š o i %o } •š ÁÇ %o OE Ávìs } ÁÇ•Á P•OECE ì vjU } %o] OE •]' v
μ•š o}v i u]' ìç •šOE}v u] ~šiX ^%OEsl μ•] (ìss}Ql]vui šOE ']
l}v}u] l v i s l Pç •šOE}muvlμX : v poðstawowle zasady
ÁÇv POE l v] l s}vl • OE l μ }šç l l l''] l u \$ svii } OE l
ÁÇv POE} l v] uμ•l %o } l s } s l •zastosowanego podstawy }
prawnej.

Z E l } OE l } l OE 'o %o } l] } u ÁÇ•Á P•OECE l vj ÁÇ%oOE v P }
^%o•sI'X t šçu l l OE •] Z E l } OE l μ•š o v ÁÇ•y l P } ÁÇv POE} l v]
l s}vl}A] • OE l μ l šçšμsø P E l l s}vl}A

ð X o u všç ÁÇv POE} l v] l s}vl•Á • OE l μ

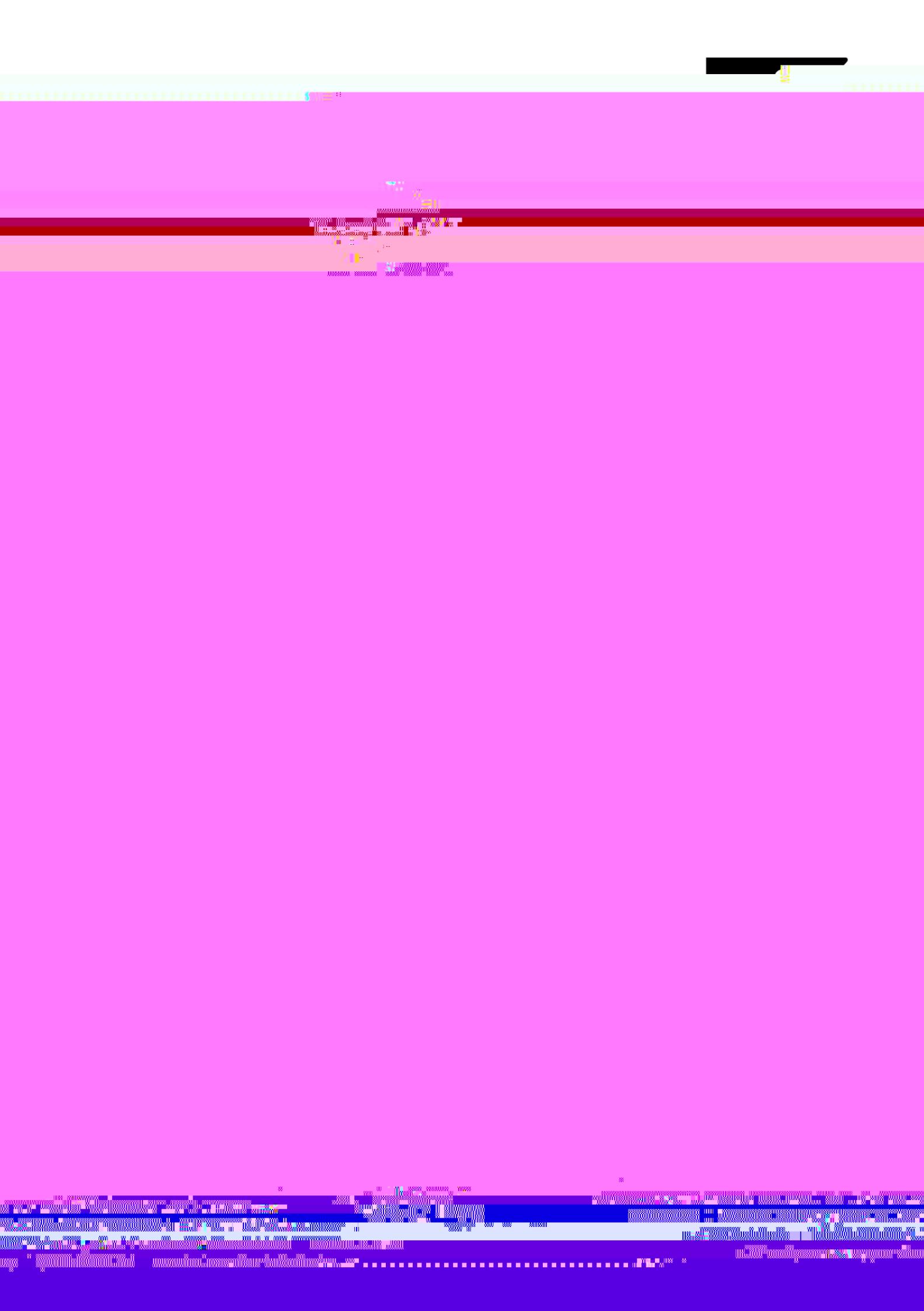
E] l o l v] } () OE u Ç %o OE Áv•i OE l l μ l l l %} vs l l OE l l s}ju ul } l
} šOE l Ç u Ç Á ÁÇv POE} l v] %o] v] l v l s}l } v l •š Á l zOE l l l jU \$ i X
l u] vv i X Z %o } Á } s p i l s}vl podstawowe } eGmery
ÁÇv POE} l v] %o] v] l v P } l s}v Á Ç•} O l l Á Q v Á P S C } u l v] •š s P }]
l u] vv P } } OE l l l • ç Á l Ç o P v C } l v] l u] vv P } } Á Ç v, l l Á () v v • } Á Ç Z
Á μ Z Á o %o } Á } s p i s v] v] (μ v l i] l s}vl • OE l μ o μ Á μ Z Á o } OE ' v i X
Z u } l l OE • Á v] l l %o OE l Ç l v l s}vl}A] • OE l ' l A] %o OE w Á } }] v v Ç
v] %o] v] l v Ç Z X

W OE l Ç } l OE 'o v] μ ÁÇ•} l } '] ÁÇv POE} l v] l s}vl•Á • OE l μ μ Á l P o ' v] •
} %o } Á] l l ov } '] v v Ç u • š v } Á] • l μ U OE } l μ u] v Ç i l } Á %o s Ç Á v P } • š v }
s } l l s s l l s ov } '] ^%o•sI] U %o o v } Á l w] } Á OE } O S] l l l P s OE s P]]
%o OE l l l ^%o•sI' Á Ç v, l l () v v • } Á

ñ X l l l • š s ÁÇv POE} l l l OE l l l l s}vl

< l Ç l l s}vl•Á • OE l μ ^%o•sI] u } l l } šOE l Ç u Ç Á %o Á Ç W Ø œn&Gaa]ñbB•š l s v l
u] •] l v] Á ÁÇ•} l } '] } l OE 'o } v i Á μ Z Á o Á Ç %o s Ç v Á š OE u v]
wyna POE} l v] %o OE } Á v] l } u ^%o•sI] X Á P s l Á v Ç R } P l O E S l l N O E ' o v
Á ÁÇ•} l } '] OE F l A } l U P O E W Ø ð O), WE à f Y V ` } a O 0,,R TM i P] •] l — s l P 3 s l A

ò X ì' ì u] vv Á Ç v P Ø E } ì v] ì s}vI • Ø ì μ
< ï ç ì ì s}vI•Á • Ø ì μ ^%•s I] u}ï }š Ø ì ç u ç Á Á Ç v P Ø E } ì v] ì u]
μ ì o ì v]•v } Á Ç v]•Á (]v ì v•z Á Ç Z X • ø]v•ø} Á) Ç Á Ç v]•Á



13. Ustalew]] ØE o]l i %o }•š v}Á] w W}b}lš(Øl)lX•Á} l•š ØE l C P v]

W}o]šÇI i l} lš %o ØE Á Áv'š ØE l v P} ^%o•s l} %o } Á•š s Á •š v ØE } ÁÇ u %o ØE } •] l µ l] s u } •sµP] %o ØE Áv i] Á sdpowieżającychs } v l•Á • ØE l µ l] l (µvl i}v}Á w]Á l•P%o ØE Ç i v Çorgan]zacjiØeñ l•rzaZ }%o]v]µi Çu µ l] s u Z Ç X K•š š l v W}o]šÇI] Á%o } %o ØE } Át] o v •P ØE } u l v] X t ØE } l v] W}o]šÇI]]] fünkGonowarien ØE v i i %o ØE l %o ØE } Á i] %o ØE } Á l%o ØE l kompetencyjnyh.

t ov •P ØE } u l v] ^%o•s l} l}vµi Á ØE Ç(l i i] W}o]šÇI] } lš ØE Ç o š W}o]šÇI' v l}o ivÇ } l ØE • } l w ØE } l µ l o v ØE l} Á P}U Á lš•ØE Ç u l š •%o ØE Á} l v] (l v v•} Á ^%o•s l} l ØE } l } ØE } s } Á Økierh Çu š ØE l j u %o sv Ç } ØE } s } ÁÇ u •š }•} Á v] v i W}o]šÇI] X t ov •P ØE } u l v] ^%o•s l} u} i Á l •] %o•š v}Á] l u] v] W}o]šÇI] ÁÇ v P ØE } l w X

Z v] l i } ØE o]lµi } P•ovÇ v l•ØE v %o ØE l C]R } s } Á W}o]šÇI] X Z •%o ØE Á} l v] l}vµi ØE • Á%o o l l•y Á R} u%o ØE litykR o µ

W} u]}šÇ ØE o]lµi W}o]šÇI' i v] l i } u} l o]Á}' l]•šv] v] l}v s ØE ••Á l Á] l v Ç Z l W}o]šÇI U]} ØE %o } µ Áprawa%o }•š v}Á] v] } l µ u v Á Áv'š ØE l v P} ^%o•s l} l š Á] ØE l } v ÇreZ ØeØeu] l•Á ØE l W}o]šÇI

14 X K }Á] l C Á v] W}o]šÇI]

W}•š v}Á] v] v]v] i•l i W}o]šÇI] } } Á] lµi } v] Z%o ØE l C i'] v]v] i•l i W}o]šÇI Walnego Zgromadzenia.

} } l ØE 'o v] U ÁÇ o] l v]] ÁÇ %o s v] l''] l u]•v ØE l Áµç v P ØE } l v] l s } v l za rok obrotowy 206 l l l l U µ•š o}v µ Z Á s u] %o } Q' SEÇ u]]} ØE l ØE l U v] u Á i'] Á l Ç] v]v] i•l i W}o]šÇI] l s } Z s l•µi Á U' Z Ç C l Z E l } ØE l µ l v U l l • Øodstawa ØE mi zasadami niniejszej Polityki, µ Á l Po' v] i l aw nabych Á } v] •] v]µ } l s } v l•Á • ØE l µ l s ØE µ v]} v Ç Z v µ ññ 0 P] %o %q•2o] F 00Pj «CLp ^>6SQ Á P äeYn š ØE µ Á Pr1.9w3 n vL ö ñ X'4"p %o } i