

[Redacted]

MFC S.A.
Kozuski Parcele

96-500 Soleczew

...oy oy
NIP 837-16-05-81

[Redacted]

Z\ND]XM FH]\VN QHWWR Z NZRFLH W\V]á
 PLOLRQ\ G]LHZL üVHW V]H üG]LHVL W F]WHU\
 GRFKRG\ R]yáHP Z NZRF]áH VáRZQWH VWR WU
 PLOLRQyZ WU]\VWD RVLHPG]LHVW--W--S--L--ü--W\VL F
 d) VSUDZR]GDQLH]H]PLDQ Z NDSLWDOH ZádVQ\P
 GR Z\ND]XM FH Z]URVW NDSLWDáX Zád
 VáRZQLHDG]WR FLZ RVLHP PLOLRQyZ VLHGHPV
 W\VL F\]áR-W\F-K-----
 e) VSUDZR]GDQLH] SU]HSá\ZyZ SLHQL *Q\FK]D U
 Z\ND]XM FH]ZL NV]HQLH VWDQX URG
 W\V]á VáRZQLH FLU]\RVLOIPGQLHGZLW F]
]áRW\F-K-----
 f) LQIRUPDFMH GRGDWNRZH R SU]\M W\FK]DVDGD
 LQQH LQIRUPDFMH-REMD-QLDM-FH-----
 3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá *H Z JárVRZ
 EUDOL XG]LDá DNEMRFQDULXD]NF]RVLND]SLWDOH]DN
 VWDQRZL FH NDSLW]DáKyU]FNáDZGRZEDR ZD
 XSUDZQLHQL GR RGGDQLD á F]QLH JárVyz
 Ä=\$ZD*QLH RGGDQH JárVyz Ä35=(&,<&+L 6Ä:67QEH0
 RGGDQR ZREHF F]HJR 3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHU
 Ä8FKZDáD QU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 SyáNL 0)2 6 \$

z dnia 14 czerwca 2022 roku

]áRW\FK L JURV]H RUD] QLHSRG]LHORQ\]\VN]ã OD
 VáRZQLH G]LHZL üVHW F]WHUG]HMLFW W G]VHZFL V]H
 JURV]\ á F]QLH Z Z\VRNR F]áRZQLH VWR WU]\G]LH
 G]LHZL üVHW F]WHU\ W\VL FH VLHGHPVHW SL WQ

przeznaczony na:-----

1. dywidenda dla akcjonariuszy kwota 26.4]áRZQLH GZDG]LH
 P L O L R Q y Z F]WHU\VWD GZDG]LH FLD G]LHZL ü W\VL
 i 00 groszy), co daje]á

3UH]HVRZL =DU] GX 3DQX 7RPa do solum od okres
Z\NRQ\ZDQLD RERZYL Nyz 31 grudnia 2021 R N-X-----

3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá *H Z Jár VRZD
XG]LDá DNFM RQDU 1.188.766 a NFML Z NDSLWDOH]DNáD
VWDQRZ 46,08\FK NDSLWDáX]DNáDGRZ\FK RZ\NRQDQR ZD
XSUDZQLHQL GR 35.050.000 áZF]QUH F 35.256.000
Ä=\$´ ZD*QLH RGGDQ\FK JárVyz Ä35=(&,:´ L Ä:675=<08- &<&+
oddano, a akcjonariusz Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.618.466
JárVyz QLH EUDá XG]LDáX Z JárVRZDQLX ZREHF F]
8FKZDáD QU]R-VWDáD--SRGM--WD-----

Ä8FKZDáD QU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6SyáNL 0)2 6 \$

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Z VSUDZLH XG]LHOHQLD &]áRQNRZL =DU] GX 3DQ
DEVROXWRULXP]D RNUHV Z\NRQ\ZDQLD R
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022ku

1D SRGVWDZLH DUW SNW L DUW † SNW
† XVW XW 6W 6SyáNL =Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]
&]áRQNRZL =DU] GX 3DQX -DNX ERSZTORIUM HZ ZKRES VNLH
Z\NRQ\ZDQLD RERZL]Nyz RG VMURNL-D--GR----- JUXG

3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá *H Z Jár VRZD
XG]LDá DNFM RQDU 1.188.766 a NFML Z NDSLWDOH]DNáDGR.
VWDQRZ 7,52FH NDSLWDáX]DNáDGRZ\FK RZ\NRQDQR ZD
XSUDZQLHQL GR 62.376.000 áZF]QUH F 62.13.766.000
Ä=\$´ ZD*QLH RGGDQ\FK JárVyz Ä35=(&,:´ L Ä:675:
oddano, a akcjonariusz 3DQ -DNXE &]HUZL VNL XSUDZQLRQ\ G

nie b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á NL 0)2 6 \$

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Z VSUDZLH XG]LHOHQLD &]áRQNRZL =DU] GX 3DQ

DEVROXWRULXP]D RNUHV Z\NRQ\ZDQLD R

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku

1D SRGVWDZLH DUW SNW L DUW † SNW

† XVW 6WDWXWX 6 Sy á NL =Z\F]DMQH :DOQH =

&]áRQNRZL =DU] GX 3DQX \$GDP Absolutum i inne alkohole Z VNL

Z\NRQ\ZDQLD RERZL] No 21 z dnia 2021 U R N L D -----

3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá *H Z 5bań VRZD

XG]LDá DNFMRQDU 5.193.670 SRVLDGDM F\

3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHWUDMIOa P *QIDZG J&FRK/ZDZáD
 XG]LDá DNFMRQDU3.200.475a3B VZLNGBSMWFD OH]DNáDGR.
 VWDQRZ48,4B\FKND SLWDáX]DNáDGRBZFKJRZ\NRQDQR ZD
 XSUDZQLHQL GR375475QáLDVáZF]QUH F3\725.475GáDQRZ
 Ä=\$' ZD*QLH RGGDQ\FK JáRVyZ Ä35=(&,: ' L Ä:675:
 oddano,a akcjonariusz±3DQ 0DUHN 0LUVNL XSUDZQLRQ\ GR R
 nie bUDá XG]LDáX Z JáRVZRZDQLX ZREHF F]HJR 3DQ

3DQX 6áDZRPLURZL %UXG]L VNLHPX DEVROXWRU
 RERZL]NyZ RG GQLD VW\F]Q1RkuGR GQLD
 1D SRGVWDZLH DUW SNW L DUW † SNW
 † XVW 6WDWXWX 6SyáNL =Z\F]DMQH :DOQH =
 &]áRQNRZL 5DG\ 1DG]RUF]HM 3DQX 6áDZRPLURZL %
 RNUHV Z\NRQ\ZDQLD sRyEzdo 31NyZniR 202URN-X-----
 3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá *H Z JárVRZD
 XG]LDá DNFMRQDULØM]FMH Z NDSLWDOH]DNáDGRZ
 NDSLWDáX]DNWáDGRFZHZVRNRQD, qPawZiEñ @hdcaR V\
 á F]QLH JárVyZ SU]\ F]\P RGGZDQRLH RGGD
 JárVyZ Ä35=(&,:' f ðp @À RGGDQx OH QO u PĐa

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia D &] á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M 3 D Q X

D E V R O X W R U L X P] D R N U H V Z \ N R Q \ Z D Q L D R

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku

1 D S R G V W D Z L H D U W S N W L D U W † S N W

† 9, W tym miejscu
do akcyjnej kadencji.

- Akcjonariusz
- Pana Marka Mirskiego,
- Pana Marcina Pietkiewicza
- Pani Mary Komorowskiej,
- Pani Izabeli

3 D Q D 3 L R W U D * D Z U \

† , ; 3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ S R G G D á

Ä 8 F K Z D á 2 Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Z V S U D Z L H S R Z R á D Q L D &] á R Q N D 5 D G \ 1 D C

1 D S R G V W D Z L H D U W † . R G H N V X V S y á H N K D C

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ V W Z L H U G] L á

X G] L D á D N F M R Q D U L X V] H S B M E D G I D X N D S L W D O H] D N

V W D Q R Z L F H N D S L W D á X y U D F K á D Z G R R R Q D R Z D

X S U D Z Q L H Q L G R R G G D Q L D á F] Q L Z H * Q d d h o 5.76694 / y Z S

J á R V \ , Ä 1 5 \$ ´ J á R V 3 y Z = (Ä , : R U D] Ä : 6 R 5 ≠ < 0 8 - E &

Ä 8 F K Z D á 3 Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 SyáNL 0)2 6 \$

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Z VSUDZLH SRZRáDQLD &]áRQND 5DG\ 1DQ
1D SRGVWDZLH DUW † .RGHNVX VSyáHN KDG
=Z\FJDMQH :DOQH =JUR Páncjarcá Pietsewzaz XNNá DG 5DG
1DGJRUFJHM 6SyáNL QD RNUHV ZVSYOQHM OHWQLH

Z VSUDZLH SRZRádQLD &]áRQND 5DG\ 1DG
 1D SRGVWDZLH DUW † .RGHNVX VSyáHN KDC
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SRZPRáZábe 7XUF]\ +BuszanZ VNáDG
 5DG\ 1DG]RUF]HM 6SyáNL QD RNUHV--ZV-Sy-Q-Q-HM OH
 3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]tajym*QDZG J&FRZDZáD QUX
 XG]LDá DNFMRQDULXV]H SBMEDMGDZ NDLSLWDOH]DN
 VWDQRZL FH NDSLW DáXy UDFKá DZG R R Q DRQ R ZD
 XSUDZQLHQL GR RGGDQLD á F]QLH JáRVyZ S
 JáRV\ Ä=\$´ JáRVyZ Ä35=(&, :´ RUD] JáRV\ Ä:6
 6, ´ZREHF F]HJR 3DQ 3U]HZRGQLF] F5 YRWZL DáDGS R&M
 Ä8FKZDáD QU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 SyáNL 0)2 6 \$

z dnia 14 czerwca2022 roku

Z VSUDZLH SRZRádQLD &]áRQND 5DG\ 1DG
 1D SRGVWDZLH DUW † .RGHNVX VSyáHN KDC
 =Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]BQRWUSRZBZVWIDG3BDC
 1DG]RUF]HM 6SyáNL QD RNUHV--ZV-Sy-Q-Q-HM----OHWQLH
 Pan PrzewRGQLF] F\ VWZLHUG]tajym*QDZG J&FRZDZáD QUX
 XG]LDá DNFMRQDULXV]H SBMEDMGDZ NDLSLWDOH]DN
 VWDQRZL FH NDSLW DáXy UDFKá DZG R R Q DRQ R ZD
 XSUDZQLHQL GR RGGDQáB Váy Z]SLH\ F]\P ZD*QLH RG
 JáRV\ Ä=\$´ JáRVyZ Ä35=(&, :´ RUD] JáRV\ Ä:6
 6, ´ZREHF F]HJR 3DQ 3U]HZRGQLF] F6]RWWZDáDGS R&M
 Ä8FKZDáD QU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 SyáNL S.A.

z dnia 14 czerwca2022 roku

w sprawieZ VSUDZLH RNUH OHQLD Z\QDJURG]HQLD &]

1D SRGVWDZLH DUW † .RGHNVX V SyáHN KD
6 SyáNL =Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]HQLH--XFKZDOD
uVWDOD VL PLHVL F]QH Z\QDJURG]HQLH &]áRQNYZ
VáRZQLH WU]\ W\VL'--FH---]áR-W\FK--E-U-X-W-W-R-----

3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHjwGjL Q DGH 8Z KJZá/RQ
EUDOL XG]LDá DNFMQRDULX V]NF S]RVZ DGD SM WFOH]DI
VWDQRZL FH NDSLW DáXy U]DFKá DZG R Z Q DRQ R ZD
XSUDZQLHQL GRLRGGDQLD ááR]VyZ SU]\ F]\P RGGDC
Ä=\$ZD*QLH RGGDQH JáRVyZ Ä35=(&,:' L Ä:675=<08-
ZREHF F]HJR 3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]L-á *H 8

Ä8FKZDá8D QU

Zwyczajnego WalnegoZgromadzenia

6 SyáNL 0)2 6 \$

z dnia 14 czerwca2022 roku

Z VSUDZLH Z\UD*HQLD RSLQLL GRW\F] FHM 6SUD