

**„Uchwała porządkowa nr 1
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”--

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. ---

§ VII. Po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 27 maja 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020***

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) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz -----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 311.399 tys. zł (słownie: trzysta jednaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zysk netto w kwocie 26.953 tys. zł (słownie:

- dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 27.015 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy złotych); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.015 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy złotych); -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.669 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz
niepodzielonego zysku 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2020 w wysokości **26.952.832,94 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i 94 grosze) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **61.929,55 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 55 groszy), łącznie w wysokości **27.014.762,49 zł** (słownie: dwadzieścia

siedem milionów czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 49 groszy)

zostanie przeznaczony na: -----

1. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota **6.607.490,00 zł** (słownie: sześć milionów sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 00 groszy), co daje **1,00 zł** (słownie: jeden złoty i 00 groszy) na każdą akcję,-----
2. kapitał zapasowy - kwota **20.407.272,49 zł** (słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 49 groszy). -----

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (dzień dywidendy) ustala się na 10 czerwca 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2021 roku.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.020.517 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 30,57% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie

2.520.517 głosów, przy czym oddano 2.520.517 głosów „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.634.016 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 4.116.263 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,29% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.141.263 głosów, przy czym oddano 5.141.263 głosy „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 13.270 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzieleni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 2.122.286 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 32,11% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.647.286 głosów, przy czym oddano 2.647.286 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.507.247 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

***Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania
obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta.-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 niniejszym udziela **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533

głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020***

Na podstawie art.395 §2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art.90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz pkt 13 Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.129.533 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 62,49% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.154.533 głosów, przy czym oddano 5.154.533 głosy „ZA” ważnie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. -----