

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

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 2025 oraz
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 590 303 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące złotych 00/100)
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 wykazujące zysk netto w kwocie 10 075 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 14 381 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 307 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta siedem tysięcy złotych 00/100)
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 26 075 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025 oraz pokrycia straty 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:

- 1) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2025 w wysokości 10 074 843,63 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote 63/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy,
- 2) niepokryta strata z lat ubiegłych w wysokości 37 025,57 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 57/100) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Rychter absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 Pani Karolinie Rychter absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.