

PROJEKTY UCHWAŁ

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

z dnia 2025 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 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2024

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 2024 oraz
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 528 807 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem milionów osiemset siedem tysięcy złotych 00/100),
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazujące zysk netto w kwocie 7 186 tys. zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 8 610 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 610 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 61 944 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące 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 2025 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024 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 2024 w wysokości 7 185 938,18 zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i osiemnaście groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy,
- 2) niepokryta strata z lat ubiegłych w wysokości 2 704,32 zł (słownie: dwa tysiące siedemset cztery złote i trzydzieści dwa grosze) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.

z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:) złotych brutto.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 2025 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za
rok 2024

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 2024.