

**„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 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 29 maja 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.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 głosy „ZA” ważne 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 29 maja 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 głosy „ZA” ważne 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 29 maja 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.”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 3.202.563 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 48,46% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.702.563 głosów, przy czym oddano 3.702.563 głosy „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski, uprawniony do oddania 2.618.760 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 29 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 5.277.367 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 79,86% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.302.367 głosów, przy czym oddano 6.302.367 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 18.956 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 29 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 głosów „ZA”

ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano;
Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie udzieleni Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 3.289.076 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 49,77% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.814.076 głosów, przy czym oddano 3.814.076 głosy „ZA” ważnie oddane, 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 29 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 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 29 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 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 29 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania

obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 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 29 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz

absolutorium za okres wykonywania obowiązków

od dnia 1 stycznia do dnia 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 głosy „ZA” ważne 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 29 maja 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.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. -----

§ VIII. W tym miejscu Pan Przewodniczący poinformowała, iż w dniu 23 maja 2025 roku akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski zgłosił następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:-----

- Pana Marka Mirskiego, -----
- Pani Karoliny Rychter,-----
- Pani Izabeli Turczyńskiej – Buszan, -----
- Pana Marcina Pietkiewicza, -----
- Pana Tomasza Mroza,-----

oraz, że informacja o w/w kandydaturach została przekazana do publicznej wiadomości w tym samym dniu raportem bieżącym nr 6/2025.-----

Następnie akcjonariusz – Pan Tomasz Mirski oświadczył, iż podtrzymuje zgłoszone kandydatury oraz poinformował, że w/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie oraz – w stosownych wypadkach – złożyły oświadczenia o spełnieniu warunku niezależności. -----

Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kolejnych kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Kandydatur innych niż wyżej wymienione nie zgłoszono.-----

§ IX. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 29 maja 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 Marka Mirskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano: 5.854.305 głosów „ZA” ważne oddanych, 160.895 głosów „PRZECIW” ważne oddanych i 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” ważne oddane, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Karolinę Rychter w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 brali udział akcjonariusze 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano: 5.854.305 głosów „ZA” ważne oddanych, 160.895 głosów „PRZECIW” ważne oddanych i 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” ważne oddane, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta.-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.**z dnia 29 maja 2025 roku*****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Turczyńską-Buszan w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 brali udział akcjonariusze 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosy, przy czym oddano: 5.854.305 głosów „ZA” ważnie oddanych, 160.895 głosów „PRZECIW” ważnie oddanych i 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” ważne oddane, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta. -----

„Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki MFO S.A.****z dnia 29 maja 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 Marcina Pietkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 brali udział akcjonariusze posiadający akcjonariusze 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosy, przy czym oddano: 5.854.305 głosów „ZA” ważnie oddanych, 160.895 głosów „PRZECIW” ważnie oddanych i 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” ważne oddane, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta. -----

„Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki MFO S.A.**

z dnia 29 maja 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 Tomasza Mroza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 brali udział akcjonariusze posiadający akcjonariusze 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosy, przy czym oddano: 5.854.305 głosów „ZA” ważne oddanych, 160.895 głosów „PRZECIW” ważne oddanych i 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” ważne oddane, wobec czego wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta. -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 29 maja 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 uchwała, co następuje: -----
ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,- (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano: 6.015.200 głosów „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” nie oddano, 306.123 głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta. -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 29 maja 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 roku 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.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 brali udział akcjonariusze posiadający 5.296.323 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 80,15% kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.321.323 głosów, przy czym oddano 6.321.323 głosy „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta. -----