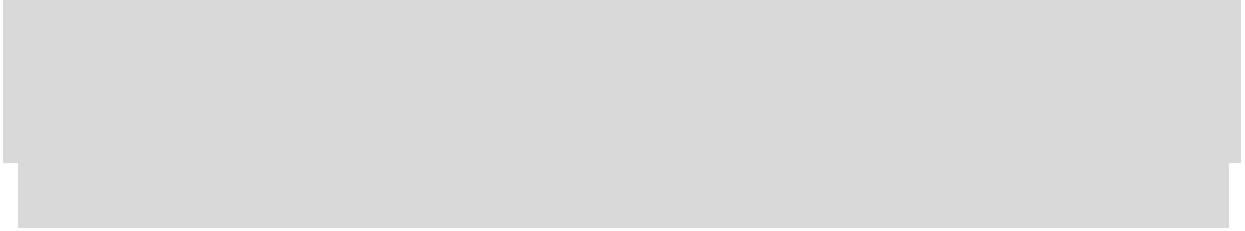


**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2019 r., godzina 11:00, w siedzibie Spółki Kołuszycki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.



PUNKT 6 PPKT. 1 PORZĄDKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018.

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 2018 oraz
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 258.314 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt C

PUNKT 6 PPKT. 2 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ...w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

PUNKT 6 PPKT 3 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ...w sprawie

PUNKT 6 PPKT 4 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres

PUNKT 6 PPKT 4 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31

PUNKT 6 PPKT 4 **PORZ** DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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

PUNKT 6 PPKT 6 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał ni w brzmieniu proponowanym przez zarz d):			

PUNKT 6 PPKT 6 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	według uznania pełnomocnika
----	------------------------------------	--------------	--------------------------------

Liczba akcji:

Liczba



PUNKT 6 PPKT 6 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

