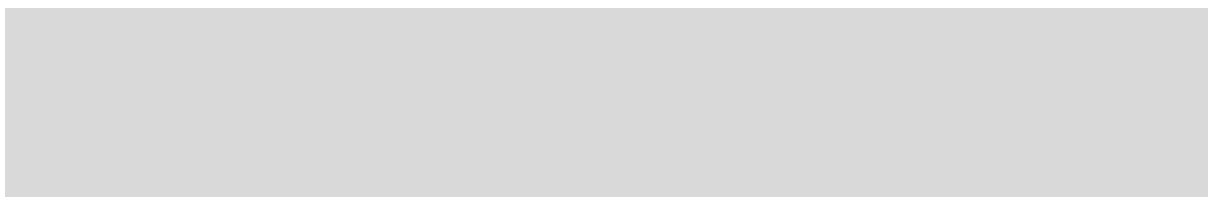


Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. zwołane



UCHWAŁA NR ...w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023
oraz niepokrytej 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 strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2023 w wysokości (słownie: minus czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 81/100 groszy) oraz niepokryta strata z lat ubiegłych w wysokości (słownie: minus dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 30/100 groszy), łącznie w wysokości (słownie: minus czternaście milionów siedemset dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i 11/100 groszy) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 roku.

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 roku.

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu
Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu
Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 roku.

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 roku.

--	--	--	--

UCHWAŁA NR ... w sprawie przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna"

§ 1

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wobec obowiązków wynikających z art. 90e ust. 4 tej ustawy, po zapoznaniu się z projektem zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki w wyniku jej okresowego przeglądu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje "Politykę Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna" w następującym brzmieniu:

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MFO S.A., zwana dalej „Polityką” lub „Polityką wynagrodzeń”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń w swym założeniu mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów, rozwoju oraz stabilności trwania Spółki.

- Spółka – MFO S.A. z siedzibą w Koszuszki Parcele 70a, 96-500 Sochaczew;
- Zarząd – Zarząd Spółki;
- Rada – Rada Nadzorcza Spółki;
- Komitet audytu – komitet audytu powołany przez i w ramach Rady Nadzorczej Spółki;
- Obszar –

