

Miejsce wystawienia: Kołuski Parcel
Data wystawienia: 21 czerwca 2023 roku

RAPORT BIEŻĄCY nr 6/2023

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku

Data sporządzenia: 21.06.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu

**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 Uchwałę porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosów „ZA” w sprawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ 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 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

2

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 2022 oraz -----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące: -----

siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 49/100 groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.”-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałę nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano: 5.656.581 głosów „ZA” oraz nie oddane i 400.193 głosy „WSTRZYMUJ SIĘ” oraz nie oddane, głosów „PRZECIWI” 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 21 czerwca 2023 roku

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 5.012.818 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 75,86 % kapitału zakładowego z których wykonano wszystkie głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.037.818 głosów, przy czym oddano 6.037.818 głosów „ZA” wszystkie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ 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 21 czerwca 2023 roku

mu

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15 % kapitału zakładowego z których wykonano wszystkie głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” wszystkie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Adam Piekutowski, uprawniony do oddania 18.956 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

oddano, a akcjonariusz – Pan Adam Piekutowski, którego niniejsza uchwała dotyczy, posiadający 14.052 akcje, z którymi związane jest prawo do oddania 14.052 głosów, nie brał udziału w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

„Uchwała nr 6

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 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosów „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIWI” i „WSTRZYMUJ 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 21 czerwca 2023 roku

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 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 Gawry** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.870.879 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 73,71 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 5.895.879 głosów, przy czym oddano 5.895.879 głosów „ZA” ważne oddane, głosów „PRZECIWI” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano,

oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego
Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spódn nr

Pan Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano wszystkie głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” wszystkie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczy stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 21 czerwca 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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku.” -

Pan Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 5.031.774 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego z których wykonano wszystkie głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.056.774 głosów, przy czym oddano 6.056.774 głosy „ZA” wszystkie oddane, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczy stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie

wynagrodzeniach za rok 2022

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

