

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszuchach Parcel wpisanej do rejestru przedsioborców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („ ”), działaj c na podstawie art. 399 § 1 w zwi zku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („ ”) oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402¹ KSH na dzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ ”), które odb dzie si w siedzibie Spółki, Koszuchki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór przewodnicz cego obrad NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania NWZ i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu R uzupełnienia ełS A

b) w przypadku zastawników i uytowników akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu - ustanowione na ich rzecz ograniczone prawo rzeczowe było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 31 października 2022 r.,

oraz

c) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 20 października 2022 r. i nie później niż w dniu 2 listopada 2022 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(a) dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; danie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. najpóźniej w dniu 26 października 2022 r.; danie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; danie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rdzieszynska@mfo.pl.

(b) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rdzieszynska@mfo.pl, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować to samo akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w dniu NWZ.

Do ww. danych powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających to samo akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

(a) za wiadczenie lub wiadczenie depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwadziestą część kapitału zakładowego Spółki,

(b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

(d) w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa

może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub umowy do składania oświadczeń w jego imieniu (przedstawiciel) lub przez pełnomocnika.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedziania się i wykonywania prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja akcjonariuszy obecnych na NWZ

Kiedy uczestnik uprawniony do uczestnictwa w NWZ z chwilą przybycia na NWZ zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy i jest umieszczany na liście obecności.

Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o zgłoszenie się do punktu rejestracji akcjonariuszy co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem NWZ.

Przy sporządzeniu listy obecności uczestników NWZ, dokonywane są następujące czynności:

- 1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić na liście obecności),
- 2) podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego uczestnika,
- 3) określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu uczestnikowi,
- 4) uzyskanie podpisu uczestnika na liście obecności,
- 5) wydanie uczestnikowi karty do głosowania, instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.

Pełnomocnictwo

(a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu to samo dla akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do udania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

(a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu to samo dla akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do udania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

(a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu to samo dla pełnomocnika; albo

(b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu to samo dla osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>

Stosowanie ww. formularzy nie jest obowiązkowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować to samo akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

