

## RAPORT BIEŻĄCY EBI nr 1/2017

tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

**Temat:** Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Data sporządzenia: 10.03.2017r.

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. MFO SA przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka informuje, że szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu ustalony jest w ich umowach o pracę bądź umowach o zarządzanie zawieranych z członkami zarządu, które są objęte klauzulami poufności. Zarząd nie podjął uchwały określającej podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, dlatego Spółka nie decyduje się na publikowanie schematu na korporacyjnej stronie internetowej

I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy, przy czym intencją Zarządu Spółki jest aby materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą pozwalały akcjonariuszom Spółki na dokonanie oceny działalności Spółki z odpowiednim rozeznaniem. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016.

I.Z.1.15. informacji zawierających opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności

MFC S.A.

tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

spółka

II.Z.10.1. ocen sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kont

tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

spółka

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Niniejsza zasada jest obecnie przedmiotem analizy. Niniejsza zasada jest adresowana głównie do rady nadzorczej, stąd ostateczna deklaracja co do stosowania tej zasady zostanie przekazana po uzyskaniu stanowiska rady nadzorczej, o czym Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym w sprawie stosowania Dobrych Praktyk 2016.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Nie ma zastosowania.

W Spółce wyodrębniono organizacyjnie funkcję audytu wewnętrznego.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostęp transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady

Spółka nie będzie stosowała tej zasady w związku z brakiem zaplecza technicznego oraz stosunkowo wysokie koszty zapewnienia transmisji obrad w czasie rzeczywistym.

IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niskimi jednostkowymi wartościami

tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

prtt

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

z z s a d a n i . 4 4 2  
y n a r

spółka

MFC S.A.

tel. (046) 864 09 80  
Fax. (046) 864 09 89  
NIP 837-16-05-871

spółka