

Miejsce wystawienia: Ko uszki Parcel
Data wystawienia: 19 czerwca 2017 roku



MFO S.A.

tel. (046) 864 09 80

Fax (046) 864 00 80

NIP 837-16-05-871

RAPORT BIE CY nr 16/2017

Temat: Tre uchwał podj

Dzie według którego ustala si list akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zako czony 31 grudnia 2016 roku (dzie dywidendy) ustala si na 30 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala si na dzie 21 lipca 2017 roku.” -----

Pan Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu jawnym nad Uchwał nr 2 brali udział akcjonariusze posiadaj cy 4.747.735 akcji w kapitale zakładowym Spółki,

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarz. du Panu Jakubowi Czerwi skiemu

absolutorium za okres wykonywania obowi zków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku

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

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 Grzegorzowi Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.”

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 4.747.735 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi onych 77,83% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.772.735 głosów, przy czym oddano 5.772.735 głosów „ZA” a nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania

obowi zków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 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 grudnia 2016 roku.” -----

Pan Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu tajnym nad Uchwał nr 9 brali udział akcjonariusze posiadaj cy 4.747.735 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi cych 77,83% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania ł cznie 5.772.735 głosów, przy czym oddano 5.772.735 głosów „ZA” wa nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ CYCH SI ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodnicz cy stwierdził, e Uchwała nr 9 została podj ta.-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze

absolutorium za okres wykonywania obowi zków

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 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 Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.” -----

Pan Przewodnicz cy stwierdził, e w głosowaniu tajnym nad Uchwał nr 10 brali udział akcjonariusze posiadaj cy 4.747.735 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi cych 77,83% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania ł cznie 5.772.735 głosów, przy czym oddano 5.772.735 głosów „ZA” wa nie oddanych, głosów

„PRZECIW” i „WSTRZYMUJ CYCH SI ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczy stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2016 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 Pani Marlenie Kadej-Barwik absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.”

Pan Przewodniczy stwierdził,

d)

dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela. -----

Opinia Zarządu MFO S.A. z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -----

Niniejsza opinia Zarządu MFO S.A. została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Na dzień 19 czerwca 2017 roku zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. („Spółka”). Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będzie m.in. powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 101.500,00 (słownie: sto jeden tysięcy piątset i 00/100) złotych. Celem proponowanej zmiany jest wyposażenie Zarządu w możliwość dodatkowego pozyskiwania dla Spółki kapitału, co pozwoli Spółce lepiej dostosować się do zmieniających się realiów gospodarczych i umożliwi nabywanie akcji Spółki szerokiemu kręgowi inwestorów. -----

Do statutu zostanie wprowadzony zapis uprawniający Zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do podjęcia decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego. Zapis ten jest niezbędny do wykorzystania możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w sposób zgodny ze strategią Spółki, która zakłada optymalizację i dywersyfikację źródeł pozyskiwania środków finansowych, w tym kapitału

możliwość wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.-----

§4

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu niniejszą uchwałą. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zmiana statutu Spółki wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałę nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 4.747.735 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,83% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.772.735. głosów, przy czym oddano: 5.502.735 głosów „ZA” wa nie oddanych, 270.000 głosów „PRZECIWI” wa nie oddanych, głosów „WSTRZYMUJ SIĘ ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Gawryśia w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 13 brali udział akcjonariusze posiadający 4.747.735 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,83% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.772.735 głosów, przy czym oddano 5.772.735 głosów „ZA” wa nie oddanych, głosów „PRZECIWI” i „WSTRZYMUJ SIĘ ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta.-----