

**„Uchwała porządkowa nr 1
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA”

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.375,- (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.780,- (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych); -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014

§ IX. Pan Przewodnicz cy poddał pod głosowanie

projekt uchwały nr 2 w wersji zaproponowanej przez Zarząd nie będzie poddany pod głosowanie; obecni na Zgromadzeniu nie wnieśli sprzeciwu. -----

§ XI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następujące uchwały: -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

w sprawie

dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 2.314.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 37,94% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.814.812 głosów, przy czym oddano 2.814.812 głosów „ZA” wa nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusze a n

Pan Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 4.410.464 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.435.464 głosów, przy czym oddano 5.435.464 głosów „ZA” i nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 4.348 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczy stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” i nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczy stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.

w sprawie udzielenia P

Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu

1 stycznia do dnia 31 grudnia

2014 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

Przewodniczemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 2.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowi onych 39,58% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 2.939.812 głosów, przy czym oddano 2.939.812 głosów „ZA” oraz nie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.500.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MG

ady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MFO S.A.**

1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałę nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 4.414.812 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 72,37% kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 5.439.812 głosów, przy czym oddano 5.439.812 głosów „ZA” oraz nie oddanych, głosów „PRZECIWIW” i „WSTRZYMUJ SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----