

Miejsce wystawienia: Ko uszki Parcel  
Data wystawienia:

mfo

96-500 Soczaczew

Tel. (046) 864 09 80

TEL (046) 864 09 80

NIP 837-16-05-87

Ä8FKZDáD SRU]GNRZD QU  
Z VSUDZLH SU]M FLD SRU]GNX REUDG  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 6 Sy á N y 19. Przyjmuje zaproponowany p U] GHN REUDG  
3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá \*H Z JáRVR  
SRU]GNQLEUDOL XG]LDá DNFR4.029.533akcyj w kapale LDGD  
]DNáDGRZ\P 6 Sy á N 62,49% WNDOSRLZLDá X ]D PrávníáR ZHJR  
RGGDQL 5.154.533LáHR , przy czym oddane 5.154.533J áRÄ = \$ZD\*QLH  
oddane JáRVyZ Ä35 = (&, : ' L Ä:675 = <0'8-Q&H&RGGDQR Z  
czego Pa Przewodni F] F\ VWZLHUG]Lá \*H 8FK]ZDáVDDSD-UŞ RGNM  
† 19. Po rozpatrzeniu sprDZR]GDQLD =DU]  
G]LDáDOQR FL 629 y á NSLU DZRU]BNQLD ILQDQVRZHM 6S  
sprawozdania Rady Nadzorc]HM ] G]LDáDZORU, FLDQ 3U]HZRGQLF  
SRGGDá SRG JáRyVQZVWQLKSKURKZBNW-----

Ä8FKZDáD QU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á NL 0)2 6 \$

z dnia 27 maja 2021 roku

Z VSUDZLH ]DWZLHUG]HQLD VSUDZR]GNQRLD]DU]  
sprawozdania finansV RZHJR 6 Sy á NL ]D URN

Na podstawie art. 193 pkt 1) i art. 1 SNW . RGHNV XwydSi y 24H12 KDQC

6WDWXWX 6 Sy á NL =Z\F]DMQH :DOQH =JURP-D-G]HQLH

1) VSUDZR]GDQLH =DU]6S XáNG ]LDU]BNQR-FRUD]---

2) zbadane SU]H] ELHJáHJR UHZLGHQWD VSUDZR]GDQLH

REHMP-X-M-FH-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

b) VSUDZR]GDQLH ] V\WXDFML ILQDQVRZHM VSRU

NWyUH SR VWURSQLVH ZD XW]DZP\ZNL VL VXP Já

VáRZQLH WU]LMWPLMLRQYQDWFU]VWWDGQ]HZZLü

W\VL Fh]áR-W\F-----

c) sprDZR]GDQLH ] FDáNRZLW\FK GRFKRGyZ ]D F

GZDG]LH FLD V]H]üHÉ LÖüLVHÖy ZS G ü G ]LH V]á R W W \ W \ ] \ W

RUD] FDáNRZLWH GRFKRG\ R Jyá/H P ] áZá RNZZR FLH H

GZDG]LH FLD VLHGHP PLOLRQyZ--S L--W Q D--F L H W \ V L F

d) VSUDZR]GDQLH ]H ]PLDQ Z NDSLWd 01.01.2020 VQ\ P ]D

do 31.12.2020, wyND]XM FH Z]á R VZá DNDQSLJWRDR NZRW

V á R Z Q L H G Z D G ] L H Z L S L V W Q L H P \ V ] á R W R F K

e) VSUDZR]GDQLH ] SU]HSá\ZyZ SLHQL \*Q\FK ]D URN F

Z\ND]XMNF]HQZH VWDQX \*Q\FKwyZ SLHQL

W\ V ] á V á R Z Q L H R V L H P P L O L R Q y Z V ] H ü V H W

] á R W,-----

f) informacje dodatkowe o SU]M Wasach (polityce) UDFKXQNRZR FL

oraz inne informacje R E M D Q L D M F H-----

Pan PrZRGQLF] F\ VWZLHZDQILá MHDZZQJPá RQDRG 8FKZD á

bralL Xá,GWLDá DNLSMR Q D D Q D 20% FM Ks (Azó N D X S D G W D a w y h, Á H f N Ú á D q • 2,, .

6 S y á N Q R Z á 6 1 4 9 %

VLHGHP PLOLRQyZ FJWHUQD FLH W\VL F\ VLHGHPV

zostanie przeznaczony na:

2.520.517 José Z

1D SRGVWDZLH DUW SNW L DUW † SNV  
RUD] † XVW 6SyáNL =Z\F]DMQH :DOQH =JURPDG]H  
&]áRQNRZL =DU] GX 3DQX \$GedP abZdotoSunHaxwreSZVNL  
Z\NRQ\ZDQLD RoF RzyczjiaNoZ31 grudnia 20 roku.´-----

3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá \*H Z nd á RVRZ  
EUDOL XG]LDáSDNVEIDGQDMSBakge]H NDSLWDOH ]DNáDGR  
VWDQeFZ,19/FNDSLWDáX ]DNáDGRZHQE GR B.654.530 LD á  
JáR.V pzy czym oddano5.154.533 JáR VÄ=\$´ ZD\*QLH, JáRGVDQ  
Ä35=( & , :´ L Ä= 608 - &&+ 6 , ´ QLH RGGDQR ZREHF  
PrzewodnF] F\ VWZLHUG]L á ]RHV WDKaZDS-B-GMU-W-----

Ä 8 F K Z D r á D

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á NL 0)2 6 \$

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenPrzewodnL F] F RáY Nadzorczej

Panu Markowi Mirskiemu DEVROXWRULXP ]D RNUHV Z\NRQ\Z

od dnia1 stycznia do dnia 31 grudnia 20 roku

Na podstawie DUW SNW L DUW † SNW .RG  
RUD] † XVW 6WDWXWX 6SyáNL =Z\F]DMQZie: DOQ  
PrzewodnL F] FHPX 5DG\ 1DG]RUF]HM 3DQabsolutumPrz L 0L  
okres wykonywania obowi



Åchw D á D9 Q U  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spy á MFO S.A.

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia C á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G ] R U F ] H M 3 D Q X 7 R  
absolutorium za okres wykonywania obZOL ]W y  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 20 roku

Na poG V W D Z L H D U W S N W 3) Kodek V D X U W S y á H N 6 N Q G  
R U D ] † X V W 6 W D W X W X 6 S y á N L = Z \ F ] D M Q H : D O Q  
C ] á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G ] R U F ] H M 3 D Q X 7 R  
Radę Nadzorczą Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmrze absolutorium za okres  
Z \ N R Q \ Z D Q L D R E R Z L ] N y 31 g r u d n i a 2 0 2 0 U R N - X -----

Pan PrzewoQ L F ] stZ L H U G ] L á \* H Z J á R V R Z D Q L X b r a W i D M Q \  
X G ] L D á D N F 6 1 2 9 5 3 3 k g e w N D S L W D O H ] D N á D G R Z  
V W D Q e 6 2 4 9 / F N D S L W D á X ] D 6 1 2 9 5 3 3 k g e w N D S L W D O H ] D N á D G R Z  
J á R V y z y czym oddano 5.154.533 J á R V Ä = \$ ´ \* Z O L o d d a n e , J á R V y Z  
Ä 3 5 = ( & , : ´ L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ´ Q L H R G G D Q R  
PrzewodnF ] F \ W W 6 1 2 9 5 3 3 k g e w N D S L W D O H ] D N á D G R Z  
Przewodni F ] F \ W W 6 1 2 9 5 3 3 k g e w N D S L W D O H ] D N á D G R Z

Ä 8 F Z D á r D 1 0 Q

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L S O A . 2

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Cz á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G ] R U F ] H M 3 D Q X 3 L R  
D E V R O X W R U L X P ] D R N U H V Z \ N R Q \ Z D Q L D R  
w roku obU R W R Z \ P ] D N R F ] R Q \ 2 0 r o k u J U X G Q L D

Na podstawiH D U W S N W L D U W á H N S K I D W Q G O . R Z  
R U D ] † X V W 6 W D W X W X 6 S y á N L S O A . 2  
C ] á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G ] R U F ] H M 3 D Q X 3 L R  
Z \ N R Q \ Z D Q L D R E R Z L ] N y 31 g r u d n i a 2 0 2 0 U R N - X -----

3 D Q 3 U ] H Z R G Q L F ] \* H X W 6 1 2 9 5 3 3 k g e w N D S L W D O H ] D N á D G R Z  
brali X G ] L D á D N F 6 1 2 9 5 3 3 k g e w N D S L W D O H ] D N á D G R Z  
V W D Q e 6 2 4 9 / F N D S L W D á X ] D 6 1 2 9 5 3 3 k g e w N D S L W D O H ] D N á D G R Z

