



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki MFO S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 13 maja 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 293 964**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz</li> <li>2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</li> <li>b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 98.667,- (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem) tysięcy złotych;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.545, (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć) tysięcy złotych;</li> <li>f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”</li> </ol> </li> </ol>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014</b>  Na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w łącznej wysokości 8.379.904,03 (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery całe i 3/100) złotych zostanie przeznaczony na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki – kwota 1.830.000,- (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy) złotych, co daje 0,30 złotego na każdą akcję,</li> <li>2) kapitał zapasowy - kwota 5.711.913,63 (słownie: pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset trzynaście całe 63/100) złotych,</li> <li>3) premie dla Zarządu - kwota 837.990,40 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt całe 40/100) złotych.</li> </ol> <p>Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku (dzień dywidendy) ustala się na 30 czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2015 roku.”</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.</b>  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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu</li> <li>- Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu</li> <li>- Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu</li> </ul> <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.”</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.</b>  Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24</p>	Za

<p>ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu</li><li>- Pani Marlenie Kadej-Barwik</li><li>- Panu Marcinowi Pietkiewiczowi</li><li>- Panu Sławomirowi Brudzińskiemu</li><li>- Panu Tomaszowi Chmurze</li></ul> <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.”</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--