



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 306 123**

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 rok 2022</b></p> <p>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:----- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz ----- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące: ----- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 460.965 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);----- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazujące zysk netto w kwocie 24.632 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 24.721tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100); ----- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.709 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy złotych 00/100);----- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.499 tys. zł. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100); ----- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych</b></p> <p>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 2022 w wysokości 24.632.400,07 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych i 07/100 groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 88.472,42 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 42/100 grosze), łącznie w wysokości 24.720.872,49 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 49/100 groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku</b></p> <p>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 absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku</b></p> <p>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 absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2080) oraz pkt. 13 Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna</b></p> <p>1. Na podstawie pkt. 2.1. i pkt. 2.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć „Politykę różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>2. Polityka wchodzi w życie poczynając od następnego dnia po dniu podjęcia Uchwały</p>	<p><b>Za</b></p>