



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 306 123

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023</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 2023 oraz 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 497 394 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100); - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazujące stratę netto w kwocie -14 777 tys. zł (słownie: minus czternaście 2 milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie -14 800 tys. zł (słownie: minus czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100); d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14 800 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100); e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 149 tys. zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100); f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych</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 strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2023 w wysokości –14.776.738,81 zł (słownie: minus czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 81/100 groszy) oraz niepokryta strata z lat ubiegłych w wysokości - 22.955,30 zł (słownie: minus dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 30/100 groszy), łącznie w wysokości –14.799.694,11 zł (słownie: minus 3 czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 11/100 groszy) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium za 2023 roku</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 2023 roku</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za 2023 roku</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 2023 roku</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 159 903 tysięcy złotych, zostanie przeniesiony na kapitał rezerwowy, który może być w przyszłości wykorzystany na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku członkowi Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku członkowi Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 2023</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna” § 1 Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wobec obowiązku wynikającego z art. 90e ust. 4 te same ustawy, po zapoznaniu się z projektem zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki w wyniku jej okresowego przeglądu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna”</p>	Przeciw