



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MFO S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 maja 2025 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 2024</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:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 obejmujące:</p> <p>wprowadzenie do sprawozdania finansowego, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 528 807 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem milionów osiemset siedem tysięcy złotych 00/100), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazujące zysk netto w kwocie 7 186 tys. zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 8 610 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych 00/100), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 610 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych 00/100), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 61 944 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100), informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych</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 2024 rok.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 rok.</p>	Za wszystkim członkom Zarządu
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 rok.</p>	Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <p>- Pana Marka Mirskiego,</p>	Wstrzymano się od głosu

<ul style="list-style-type: none"> - Panią Karolinę Rychter, - Panią Izabelę Turczyńską – Buszan, - Pana Marcina Pietkiewicza, - Pana Tomasza Mroza, <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,- (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024</p>	<p>Za</p>