

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszuszki Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („MFO”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **27 kwietnia 2016** **11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Koszuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
 - 2) podziału zysku Spółki za rok 2015;
 - 3) pokrycia straty z lat ubiegłych;
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2015;
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2015;
 - 6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 7) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 11 kwietnia 2016 r. („ ”).

Informacja o prawie uczestniczenia w ZWZ

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcje imienne

Uprawnieni z akcji imiennych i wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela

Na podstawie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ tj. nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 kwietnia 2016r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 11 kwietnia 2016 r. oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 31 marca 2016 r. i nie później niż w dniu 12 kwietnia 2016 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o

pozwalaj cym na jego odczytanie przez Spółk . Do dania powinny zosta doł czone kopie dokumentów potwierdzaj cych to samo akcjonariusza lub osób działaj cych w imieniu akcjonariusza, w tym:

(a) w przypadku akcjonariusza b d cego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariusza; albo

(b) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna – kopia odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ci g pełnomocnictw), lub

(c) w przypadku zgłoszenia dania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, dokumenty z pkt (a) i (b) dotycz ce akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni osoba fizyczna - kopia odpisu z wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ci g pełnomo

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

(d) w przypadku zgłoszenia danej przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu to samo dla pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu to samo dla osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki obecnych na ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz inny może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub umowy do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przedstawiciel) lub przez pełnomocnika.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja akcjonariuszy obecnych na ZWZ

Każdy uczestnik uprawniony do uczestnictwa w ZWZ z chwilą przybycia na ZWZ zgłasza swoją obecność (w punkcie rejestracji akcjonariuszy) zespołowi obsługi akcjonariuszy i jest umieszczany na liście obecności.

Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o zgłoszenie się do punktu rejestracji akcjonariuszy co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem ZWZ.

Przy sporządzaniu listy obecności uczestników ZWZ, dokonywane są następujące czynności:

- 1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić na liście obecności),
- 2) podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego uczestnika,
- 3) określenie daty powstania akcji

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Informujemy, że akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka umożliwia zastosowanie formularzy pełnomocnictw, dostępnych na stronie internetowej Spółki.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

paszportu lub innego urzędowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: [http://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariow/1374716967m\(a\)13\(k\)-10\(cj\)-](http://www.mfo.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariow/1374716967m(a)13(k)-10(cj)-)