

INSTRUKCJA DOTYCZ CA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. zwołane na dzie 19 czerwca 2017 r., godzina 10:00, w siedzibie Spółki Ko uszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew - zaktualizowana w dniu 25 maja 2017r.

PUNKT 2 PORZ DKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia			
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Pani na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne* (w przypadku innych w brzmieniu proponowanym przez :)			

PUNKT 7 PPKT. 1 PORZ DKU OBRAD - UCHWAŁA NR ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z

PUNKT 7 PPKT. 2 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

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 2016 w łącznej wysokości 17.753.470,64 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych i 64 grosze) zostanie przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy - kwota 14.202.776,51 zł, (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 51 groszy),
- 2) dywidenda dla akcjonariuszy - kwota 3.550.694,13 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych i 13 groszy).

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne* (w przypadku <i>innych</i> w brzmieniu proponowanym przez <i>:</i>			

PUNKT 7 PPKT 3 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Prezesowi Zarz du Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

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 Prezesowi Zarz du Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	według uznania pełnomocnika
-----------	---	---------------------	--

Liczba akcji:

PUNKT 7 PPKT 3 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia Członkowi Zarz du Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

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 Zarz du Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Za

PUNKT 7 PPKT 4 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

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 Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<i>Inne* (w przypadku przez</i>	<i>innych</i>		<i>w brzmieniu proponowanym</i>

PUNKT 7 PPKT 5 PORZ DKU OBRAD – UCHWAŁA NR ... w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z umożliwieniem wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§1

Na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia statut MFO Spółki Akcyjnej przez dodanie po § 13 nowego § 13A następującego brzmienia:

„§ 13A

- 1) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 101.500,00 zł (sto jeden tysięcy pięćset i 00/100 złotych), przez emisję nie więcej niż 507.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, na zasadach opisanych poniżej („kapitał docelowy”).
- 2) Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
- 3) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem ** lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- 4) O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian, Zarząd Spółki będzie mógł efektywnie działać w celu pozyskania środków finansowych w warunkach szybko zmieniających się realiów gospodarczych, co nabiera szczególnego znaczenia w związku ze specyfiką prowadzonej przez Spółkę działalności. Korzystając z uzyskanych uprawnień, Zarząd, w razie zaistnienia takiej potrzeby, będzie w stanie sprawnie i efektywnie przeprowadzić emisję w krótkim czasie, co przyczyni się do obniżenia kosztów pozyskania kapitału. Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu jej działalności.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniając powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela.

Opinia Zarządu MFO S.A. z dnia ** 2017 r.

w sprawie pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Niniejsza opinia Zarządu MFO S.A. została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na dzień ** 2017 r. zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. („Spółka”). Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będzie m.in. powyższe uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu

nominalnej kwoty nie większej niż 101.500,00 (słownie: sto jeden tysięcy piątset i 00/100) złotych.

