



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki MFO S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 312 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.</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 2015 oraz</p> <p>2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.925 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.135 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.186 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.388 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015</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 2015 w łącznej wysokości 10.135.214,43 (słownie: dziesięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście czternaście całych i 43/100) złotych zostanie przeznaczony na:</p> <p>1) kapitał zapasowy - kwota 9.121.692,99 (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa całe 99/100) złotych,</p> <p>2) premie dla Zarządu - kwota 1.013.521,44 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćset dwadzieścia jeden całych i 44/100) złotych.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie pokrycia 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 o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 473.648,09 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem całych i 9/100) złotych z kapitału zapasowego.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu - Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu - Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marlenie Kadej-Barwik - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze <p>absolutorium za okres wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Marka Mirskiego - Pana Sławomira Brudzińskiego - Pana Tomasza Chmurę - Pana Marcina Pietkiewicza - Pana Grzegorza Janasa <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.</p>	Za