



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

MFO S.A.,

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

zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” 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 2021</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 2021 oraz 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące: - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 556.929 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 2 wykazujące zysk netto w kwocie 132.964 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 135.385 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 128.778 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.284 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021 oraz niepodzielonego zysku 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2021 w wysokości 132.964.025,74 zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć 3 złotych i 74 grosze) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 940.689,26 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 26 groszy), łącznie w wysokości 133.904.715,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset piętnaście złotych i 00 groszy) zostanie przeznaczony na: 1. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota 26.429.960,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 00 groszy), co daje 4,00 zł (słownie: cztery złote i 00 groszy) na każdą akcję, 2. kapitał zapasowy - kwota 107.474.755,00 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 00 groszy). Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku (dzień dywidendy) ustala się na 12 sierpnia 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2022 roku</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2021 rok</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 wykonywania obowiązków w 2021 roku</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2021 rok</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</p>	Za

Nadzorczej absolutorium za wykonywania obowiązków w 2021 roku	
<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 ustala liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Pana Marka Mirskiego, - Pana Marcina Pietkiewicza, - Panią Martę Komorowską, - Panią Izabelę Turczyńską – Buszan, - Pana Piotra Gawrysia, w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie 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>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 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 2021</p>	Przeciw