

Miejsce wystawienia: Kozuski Parcel  
Data wystawienia: 19 czerwca 2024 roku



MFO S.A.  
Kozuski Parcel 70A  
96-500 Sochaczew  
Tel. (46) 864 09 80  
NIP 837-16-05-871

## RAPORT BIEŻĄCY nr 11/2024

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku

Data sporządzenia: 19.06.2024 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych 19 czerwca 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

**„Uchwała porządkowa nr 1  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”-

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą porządkową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. --

**§ VII.** Po rozpatrzeniu: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MFO S.A.  
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023***

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 2023 oraz -----
- 2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące:-----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 497 394 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100); -----
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazujące stratę netto w kwocie -14 777 tys. zł (słownie: minus czternaście

- milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie -14 800 tys. zł (słownie: minus czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14 800 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100);-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 149 tys. zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100);-----
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta.-----

### **„Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych***

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 strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2023 w wysokości **-14.776.738,81 zł** (słownie: minus czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 81/100 groszy) oraz niepokryta strata z lat ubiegłych w wysokości **-22.955,30 zł** (słownie: minus dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 30/100 groszy), łącznie w wysokości **-14.799.694,11 zł** (słownie: minus

czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 11/100 groszy) zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.”.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 brali udział akcjonariusze posiadający 3.001.791 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 45,43 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.501.791 głosów, przy czym oddano 3.501.791 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a pełnomocnik akcjonariusza – Pana Tomasza Mirskiego, uprawniony do oddania 2.618.760 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 **Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 5.076.595 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 76,83 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.101.595 głosów, przy czym oddano 6.101.595 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania 18.956 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 **Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie

oddano, a akcjonariusz – Pan Adam Piekutowski, którego niniejsza uchwała dotyczy, nie brał udziału w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzieleni Członkowi Rady Nadzorczej***

***Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 3.088.304 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 46,73 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 3.613.304 głosy, przy czym oddano 3.613.304 głosy „ZA” ważne oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania 2.507.247 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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

**Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.” -----  
 Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś***

***absolutorium za okres wykonywania obowiązków***

***od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej***

***Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan absolutorium za okres wykonywania***

***obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 **Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Turczyńskiej-Buszan** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 brali udział akcjonariusze 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków  
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 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 **Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Mróz** absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.” -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano 6.120.551 głosów „ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**



**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach za rok 2023**

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 2023.”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 brali udział posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano: 5.814.000 głosów „ZA” ważne oddanych, 306.551 głosów „PRZECIW” ważne oddanych, głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MFO S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia**

**„Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna”**

§ 1

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wobec obowiązku wynikającego z art. 90e ust. 4 tejże ustawy, po zapoznaniu się z projektem zaktualizowanej Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki w wyniku jej okresowego przeglądu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna”, w następującym brzmieniu: -----

## **Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A.**

### **1. Cel Polityki**

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MFO S.A., zwana dalej „Polityką” lub „Polityką wynagrodzeń”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń w swym założeniu mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów, rozwoju oraz stabilności trwania Spółki. -----

### **2. Definicje pojęć**

- Spółka – MFO S.A. z siedzibą w Kozuszkach Parcel 70a, 96-500 Sochaczew; -----
- Zarząd – Zarząd Spółki;-----
- Rada – Rada Nadzorcza Spółki; -----
- Komitet audytu – komitet audytu powołany przez i w ramach Rady Nadzorczej Spółki;
- Obszar – część struktury Spółki nadzorowana przez jednego z Członków Zarządu zgodnie z podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu;-----
- Ustawa – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

### **3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu**

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki mogą być następujące stosunki prawne łączące Spółkę z Członkiem Zarządu:-----

- stosunek pracy realizowany na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- zlecenie usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawierane na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; -----
- powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. -----

Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej

treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej. -----

Rada Nadzorcza określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę. W tym zakresie Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki. -----

#### **4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu**

Niezależnie od formy prawnej umowy łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych, w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych. -----

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu uwzględnia się zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. -----

#### **5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści. Jeżeli wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części **stałej i zmiennej**, to wynagrodzenie zmienne nie może stanowić więcej niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) **całkowitego wynagrodzenia wypłaconego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy.** -----

Wartość miesięcznego, stałego wynagrodzenia członka Zarządu nie może być wyższa niż 10-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i Rady, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka Zarządu do pełnienia funkcji. -----

#### **6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Obszaru, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu. Rada, przy powołaniu oraz na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, ustala wartości procentowe lub kwotowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych całej Spółki. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu okresu obrachunkowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta. Zarząd może wnioskować do Rady o zgodę na wypłatę zaliczki z tytułu zmiennej części wynagrodzenia na podstawie opublikowanego sprawozdania finansowego za I półrocze. -----

#### **7. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym: -----

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki; -----
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;-----
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).-----

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. -----

### **8. Zmiana wysokości wynagrodzenia**

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych. -----

### **9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady**

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej. -----

### **10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady**

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady i członkowie Komitetu audytu mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji. -----

### **11. Ograniczenie wynagrodzenia**

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i ewentualnie kierowania Obszarem oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej. -----

### **12. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. 4-8, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego

wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub Obszaru, którym bezpośrednio kieruje dany Członek Zarządu. -----

Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. -----

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż dwa lata obrotowe. -----

### **13. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Rozstrzyganie konfliktów**

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym. -----

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje weryfikacji Polityki co cztery lata, przyjmując Politykę na kolejny okres do końca roku kalendarzowego, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy będącym trzecim pełnym rokiem obrotowym stosowania danej Polityki. Walne Zgromadzenie Spółki może w każdym czasie postanowić o zmianie Polityki wynagrodzeń. -----

Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. -----

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki i zatwierdzonych przez Zarząd Polityk i regulaminów. -----

### **14. Obowiązywanie Polityki**

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki. -----

**Istotne zmiany:** Zmiany wprowadzone w Polityce w stosunku do jej poprzedniej wersji (obowiązującej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r), **dotyczyły** postanowień określających elementy wynagrodzenia Członków Zarządu w zakresie: wzajemnej proporcji części stałej i zmiennej wynagrodzenia, maksymalnej wartości miesięcznego, stałego wynagrodzenia oraz zaliczkowej wypłaty zmiennej części wynagrodzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna przyjęta tą uchwałą obowiązuje i zastępuje dotychczasową Politykę Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z początkiem 2025 roku.”.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 brali udział akcjonariusze posiadający 5.095.551 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 77,11 % kapitału zakładowego z których wykonano ważne głosy, uprawnieni do oddania łącznie 6.120.551 głosów, przy czym oddano: 5.814.000 głosów „ZA” ważnie oddanych, 306.551 głosów „PRZECIW” ważnie oddanych, głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec czego Pan Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta.-----