

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI MANAGEMENT S.A.**

**W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**

**Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza**

**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**

**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały NWZ.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Management S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
Uchwała nr 01/NWZ/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Pani .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 02/NWZ/2013 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

Uchwała	Głosują ZA	Głosują PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p>Uchwała nr 03/NWZ/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 17 września 2012 r. w sprawie:</p> <p>1) emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5,</p> <p>2) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz</p> <p>3) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obligacji zamiennych serii G1, G2, G3, G4 i G5 oraz</li> <li>• akcji serii Z emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki</li> </ul>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	
<p>Uchwała nr 04/NWZ/2013 w sprawie zmiany statutu Spółki</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	