

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

**W DNIU 28 KWIETNIA 2014 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 ZWZ.

- 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 Zwyczajnym 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.

| <b>Uchwała</b>  | <b>Głosuję ZA</b>       | <b>Głosuję PRZECIW</b>  | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b> | <b>Według uznania Pełnomocnika</b> | <b>Inne</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Uchwała nr 01/ZWZ/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Pani .....                         | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 02/ZWZ/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 roku | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 03/ZWZ/2014 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013                       | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |

| <b>Uchwała</b>  | <b>Głosuję ZA</b>       | <b>Głosuję PRZECIW</b>  | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b> | <b>Według uznania Pełnomocnika</b> | <b>Inne</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Uchwała nr 04/ZWZ/2014<br>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku                              | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 05/ZWZ/2014<br>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku                      | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 06/ZWZ/2014<br>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w 2013 roku      | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 07/ZWZ/2014<br>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Norbertowi Biedrzyckiemu z działalności w 2013 roku | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |

| <b>Uchwała</b>  | <b>Głosuję ZA</b>       | <b>Głosuję PRZECIW</b>  | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b> | <b>Według uznania Pełnomocnika</b> | <b>Inne</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Uchwała nr 08/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwestrowi Janikowi z działalności w 2013 roku                    | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 09/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Paseckiej z działalności w 2013 roku                    | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 10/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Marcińczyk z działalności w 2013 roku                  | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 11/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w 2013 roku | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |

| <b>Uchwała</b>   | <b>Głosuję ZA</b>       | <b>Głosuję PRZECIW</b>  | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b> | <b>Według uznania Pełnomocnika</b> | <b>Inne</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Uchwała nr 12/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium Członkowi<br>Rady Nadzorczej Jarosławowi<br>Dąbrowskiemu<br>z działalności w 2013 roku  | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 13/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium członkowi<br>Rady Nadzorczej Wojciechowi<br>Siewierskiemu<br>z działalności w 2013 roku | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 14/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium członkowi<br>Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu<br>z działalności w 2013 roku          | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 15/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium członkowi<br>Rady Nadzorczej Markowi Górze<br>z działalności w 2013 roku                | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |

| <b>Uchwała</b>   | <b>Głosuję ZA</b>       | <b>Głosuję PRZECIW</b>  | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b> | <b>Według uznania Pełnomocnika</b> | <b>Inne</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Uchwała nr 16/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium Członkowi<br>Rady Nadzorczej<br>Stanisławowi Kluza z działalności<br>w 2013 roku                  | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 17/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>udzielenia absolutorium<br>Wiceprzewodniczącemu Rady<br>Nadzorczej<br>Dariuszowi Adamiukowi z działalności<br>w 2013 roku | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 18/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>podziału zysku Spółki za 2013 rok   | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| Uchwała nr 19/ZWZ/2014<br>w sprawie<br>zatwierdzenia skonsolidowanego<br>sprawozdania finansowego<br>Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy<br>2013                  | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |

|   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |  |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| <p>Uchwała nr 20/ZWZ/2013<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>MCI Management S.A. w sprawie<br/>zmian Członków Rady Nadzorczej</p>                                 | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> |  |
| <p>Uchwała nr 21/ZWZ/2013<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>MCI Management S.A.<br/>w sprawie ustalenia zasad<br/>wynagradzania Członków Rady<br/>Nadzorczej</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> | <p>Liczba głosów:<br/>.....</p> |  |