

## **UCHWAŁA Nr 2**

### **Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 17 października 2011 roku w sprawie opinii Rady Nadzorczej wobec zmiany zasad realizacji Programu Odkupu akcji własnych Spółki**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, działając na podstawie § 15 ustęp 2 punkt k) Statutu Spółki:

#### **§ 1**

1. Pozytywnie ocenia zamiar Zarządu Spółki w sprawie zmiany zasad realizacji Programu Odkupu akcji własnych Spółki w zakresie dotyczącym zmiany i nowego określenia celu skupu akcji i ich wykorzystania po zakończeniu Programu Odkupu.
2. Niniejsza Uchwała Rady Nadzorczej stanowi także pozytywną ocenę wobec przedstawionego przez Zarząd projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i rekomendację dla dalszych działań i zamiarów Zarządu.
3. Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.