

## **UCHWAŁA Nr 2**

### **Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii G1 do G5**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, działając na podstawie § 15 ustęp 2 lit I (3) Statutu:

#### **§ 1**

Wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji serii od G1 do G5 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 złotych, zamiennych na akcje Spółki serii Z w warunkowo podwyższanym kapitale zakładowym Spółki, na warunkach zatwierdzonych przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Rady Nadzorczej MCI Management S.A.*

## **UCHWAŁA Nr 3**

### **Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oferowanie obligacji serii G1 do G5 podmiotom powiązanym ze Spółką, co nie uchybia art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, działając na podstawie § 15 ustęp 2 lit j Statutu:

#### **§ 1**

Wyraża zgodę, aby obligacje serii G1 do G5, były oferowane na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką i objęte przez takie podmioty, co nie uchybia art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podjęta jednogłośnie.

*Rady Nadzorczej MCI Management S.A.*