

**OŚWIADCZENIE O ZAMIANIE
OBLIGACJI SERII A MCI MANAGEMENT SA
NA AKCJE SERII F MCI MANAGEMENT SA**

Niniejszy dokument jest oświadczeniem składanym w trybie art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 29.06.1995r. o obligacjach (DzU 01.120.1300 z późn. zm.) o zamianie Obligacji serii A MCI Management SA z siedzibą we Wrocławiu na Akcje serii F MCI Management SA z siedzibą we Wrocławiu

I. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):.....
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): Miejscowość:.....
ulica: numer domu / mieszkania:
3. Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu
4. Imiona i nazwiska członków zarządu:.....
5. Nr PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny):.....
6. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):

II. DANE DOTYCZĄCE OBLIGACJI OBJĘTYCH OŚWIADCZENIEM

7. Seria Obligacji: Liczba Obligacji objętych oświadczeniem o zamianie: (.....)

III. DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

....., dzień miesiąc rok.....

IV. OŚWIADCZENIE POSIADACZA OBLIGACJI

Ja niżej podpisany(a), jako posiadacz Obligacji zamiennych, opisanych powyżej, oświadczam, że wyrażam wolę zamiany (liczba) (słownie:) Obligacji serii A na (liczba) (słownie:.....) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii F MCI Management SA, zgodnie z zasadami zamiany Obligacji serii A na Akcje serii F, określonymi w Uchwale Nr 12 ZWZA MCI Management SA z dnia 17.05.2004r. i przedstawionymi mi w Zapisie Subskrypcyjnym na Obligacje serii A oraz zaprezentowanymi w Prospekcie Emisyjnym MCI Management SA. Oświadczam nadto, iż znam i akceptuję treść Statutu MCI Management SA oraz oświadczam, że znam i akceptuję warunki objęcia Akcji serii F, zawarte w Prospekcie Emisyjnym.

Proszę o zdeponowanie przypadających mi akcji serii F MCI Management SA w liczbie (słownie:) na rachunku inwestycyjnym w

Zobowiązuję się do zablokowania moich Obligacji w liczbie (słownie:) na rachunku inwestycyjnym prowadzonym w w celu umożliwienia dokonania zamiany na akcje serii F MCI Management SA.

Jednocześnie zobowiązuję się do przeniesienia moich Obligacji w liczbie (słownie:) z mojego rachunku Obligacji serii A prowadzonym przez na wskazany rachunek Emitenta, w ramach prowadzonego przez niego rejestru właścicieli Obligacji serii A, w celu ich umorzenia. Przeniesienie nastąpi w chwili zarejestrowania akcji serii F na rachunku inwestycyjnym wskazanym przeze mnie powyżej w deklaracji deponowania akcji serii F MCI Management SA.

.....
Data, imię i nazwisko oraz podpis
składającego oświadczenie

.....
Data, imię i nazwisko oraz podpis
przyjmującego oświadczenie o zamianie

.....
Nazwa, adres podmiotu upoważnionego do
przyjmowania oświadczeń o zamianie Obligacji serii A na Akcje serii F (pieczęć)