

UCHWAŁA Nr 3
Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 13 marca 2015 roku
w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu za 2014 rok

Rada Nadzorcza MCI Management S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz kierując się raportem i opinią biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie:

- 1) sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **352 281 tys. zł**,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 223 455 tys. zł**,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **277 359 tys. zł**,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **27 163 tys. zł**,
- 5) not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

2. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i kieruje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 13 marca 2015 roku
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MCI za 2014 rok

Rada Nadzorcza MCI Management S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz kierując się raportem i opinią biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2014 uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **264 794 tys. zł**,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 223 455 tys. zł**,
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **268 928 tys. zł**,

- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **51 919 tys. zł**,
- 5) not do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 13 marca 2015 roku w sprawie oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2014 Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza MCI Management S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.
2. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia raport i opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2014 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 13 marca 2015 roku w przedmiocie oceny wniosku zarządu o podział zysku Spółki za 2014 rok

Rada Nadzorcza MCI Management S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia i akceptuje wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2014 w kwocie **352 281 tys.** PLN w ten sposób, iż całość zysku Spółki wypracowanego w 2014 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada nadzorcza Spółki kieruje wniosek Zarządu o którym mowa w ust 1 powyżej do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 13 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku wraz
ocenami sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza MCI Management S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ust. 2 pkt a) i § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2014”, zawierające także:

- 1) opis działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2014 roku,
- 2) ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2014 roku,
- 3) ocenę sytuacji Spółki w okresie roku 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

2. „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i podlega przedłożeniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki w okresie do 30 czerwca 2015 roku, a także w formie publikacji na stronie internetowej Spółki, wraz z innymi materiałami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 13 marca 2015 roku
w sprawie wniosku o udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2014

Rada Nadzorcza MCI Management S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz po dokonaniu oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- Prezesowi Zarządu – Cezaremu Smorszczewskiemu za okres od dnia 17.03.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku,
- Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku,
- Wiceprezesowi Zarządu – Norbertowi Biedrzyckiemu za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku,
- Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku,
- Członkowi Zarządu – Magdalenie Paseckiej za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku,
- Członkowi Zarządu – Wojciechowi Marcińczyk za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku,
- Członkowi Zarządu – Ewie Ogryczak za okres od 30.05.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.