

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku  
w sprawie  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_ .

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku  
w sprawie  
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia*

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**zwołanego na dzień \_\_\_\_\_2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 1 czerwca 2017 roku na stronie internetowej: [www.mci.pl](http://www.mci.pl). oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

- 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **82 243 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 340 871 tys. zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **111 952 tys. zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **20 936 tys. zł**,
- 5) nota do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uzasadnienie Zarządu:**

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym**

**kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok**

**obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowicz**

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

### **z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Marcińczykowi**

**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Marcińczykowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarz  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Masiarz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.08.2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.06.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Lange - Socha  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Lange – Socha z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzocha  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Monice Morali – Majkut**

**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Morali – Majkut z działalności w okresie od dnia 28.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu**

**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w okresie od dnia 28.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Kluza z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 21.03.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż strata wykazana w roku obrotowym od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 82.242.399,70 zł zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2017 roku**

**w sprawie**

**odwołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia na podstawie wyników tajnego odwołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku ze zmianami w Radzie  
Nadzorczej Spółki*

---

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku  
w sprawie  
powołania Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na 3-letnią indywidualną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku ze zmianami w Radzie  
Nadzorczej Spółki*