

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _ _____ 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu_ _____ 2020 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu_ _____ 2020 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień _ _____ 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 3 czerwca 2020 roku na stronie internetowej

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Spółki: www.mci.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _ _____ 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 113 591 tys. zł,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 442 752 tys. zł,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 466 tys. zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 702 tys. zł,

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr ___/ZWZ/2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu __ _____ 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr ___/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu __ _____ 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2019 roku**

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ wynika pośrednio z postanowienia § 15 ust. 4 Statutu Spółki

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia, że wynikający ze sprawozdania finansowego Spółki zysk netto wykazany przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w wysokości 113.390.249,69 złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _ _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr ___/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _ _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kapicy

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Pawłowi Kapicy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _ _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Czapskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Petrykowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

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

**Uchwała nr ___/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _ _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszкови
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr ___/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _ _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Grendowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („Spółka”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku z ewentualnymi zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („Spółka”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu __ _____ 2020

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala nowe, poniższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:_____.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 06/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętą w dniu 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ ma na celu ustalenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki