

**UCHWAŁA Nr 1/01/07/2009**  
**Rady Nadzorczej MCI Management SA podjęta w dniu 10.07.2009r.**  
**w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 14 ustęp 11 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonuje poniższych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej – uzasadnionych zmianami dokonanymi w Statucie Spółki w dniu 28 maja 2009r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§1**

**- Jest §3**

Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 14 statutu Spółki.

**- Będzie §3**

Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 14 statutu Spółki.

**§2**

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 5 Członków Rady Nadzorczej


**§3**

Uchwałę podjęto: „za” - 5 głosów,  
„przeciw” - 0 głosów,  
„wstrzymało się” - 0 głosów


**§4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Hubert Janiszewski**  
**Przewodniczący Rady**



---



**Waldemar Sielski**  
**Wiceprzewodniczący Rady**

**Dariusz Adamiuk**  
**Członek Rady**

*Dariusz Adamiuk*

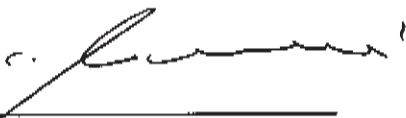
---

**Andrzej Olechowski**  
**Członek Rady**

*Ag. Olechowski*

---

**Sławomir Lachowski**  
**Członek Rady**



---