

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI MANAGEMENT S.A.**

**W DNIU 28 KWIETNIA 2014 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**

**Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza**

**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**

**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

**INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA**

- Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały ZWZ.

- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Management S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
Uchwała nr 01/ZWZ/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Pani .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 02/ZWZ/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 03/ZWZ/2014 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
Uchwała nr 04/ZWZ/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 05/ZWZ/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 06/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 07/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Norbertowi Biedrzyckiemu z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
Uchwała nr 08/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwestrowi Janikowi z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 09/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Paseckiej z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 10/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Marcińczyk z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 11/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
Uchwała nr 12/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dąbrowskiemu z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 13/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 14/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 15/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

<b>Uchwała</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Inne</b>
Uchwała nr 16/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 17/ZWZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi z działalności w 2013 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 18/ZWZ/2014 w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
Uchwała nr 19/ZWZ/2014 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2013	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

<p>Uchwała nr 20/ZWZ/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie zmian Członków Rady Nadzorczej</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p>Uchwała nr 21/ZWZ/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	