

Uchwała nr 01/NWZ/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 02/NWZ/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 listopada 2013 roku na stronie internetowej: www.mci.pl.

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 03/NWZ/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 17 września 2012
r. w sprawie:

- 1) emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5,**

2) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz

3) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

- obligacji zamiennych serii G1, G2, G3, G4 i G5 oraz
- akcji serii Z emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą MCI Management S.A. (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia zmienić swoją uchwałę nr 03/NWZ/2012 z dnia 17 września 2012 r. (dalej: „**Uchwała**”), w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala program emisji („**Program Emisji**”) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) („**Obligacje**”), zamiennych na Akcje (w rozumieniu § 2 ust. 2 uchwały).”

2) § 1 ust. 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Programu Emisji Obligacje mogą być emitowane do dnia 31 grudnia 2015 r. (włącznie), to jest najpóźniej w tym dniu może przypadać data emisji ostatniej emitowanej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji.”

3) § 1 ust. 5 Uchwały skreśla się.

4) § 1 ust. 6 pkt 5) ppkt a Uchwały otrzymuje brzmienie:

„a) oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonych podmiotów określonych w drodze uchwały przez zarząd Spółki; lub”

5) § 1 ust. 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„8. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania poniżej, cena zamiany danej serii Obligacji na Akcje będzie równa sumie (i) średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki na zamknięciu ostatnich 15 notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji danej serii Obligacji oraz (ii) kwoty określonej przez Zarząd Spółki w uchwale w sprawie emisji danej serii Obligacji, przy czym kwota ta powinna zostać zaakceptowana uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki. W każdym przypadku na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.”

6) § 1 ust. 13 pkt 1) Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) z zastrzeżeniem postanowienia ust. 1, maksymalnej liczby Obligacji emitowanych w ramach danej serii,”

7) § 1 ust. 13 pkt 6) Uchwały otrzymuje brzmienie:

„6) czy będzie istniała możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji danej serii, a jeśli tak to czy w związku z takim wcześniejszym wykupem będzie przysługiwać dodatkowe świadczenia z tego tytułu, w tym również do określenia wysokości lub sposobu ustalenia wysokości takiego dodatkowego świadczenia,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 17 grudnia 2013 roku

Zarząd Spółki wskazuje, że w wypadku emisji obligacji konwertowalnych intencją Zarządu jest, aby cena zamiany Obligacji na Akcje była znacząco wyższa od średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki na zamknięciu ostatnich 15 notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji danej serii Obligacji. W uzasadnianej uchwale przewidziany został mechanizm, który de facto obliiguje Zarząd do zwiększenia ceny zamiany Obligacji na Akcje ponad ww. średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Spółki, przy czym w każdym przypadku kwota, o jaką zwiększona zostanie cena zamiany Obligacji na Akcje ponad ww. średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Spółki, zależeć będzie od jej akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki.

Uchwała nr 04/NWZ/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

podjęta w dniu 17 grudnia 2013 roku

w sprawie

zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki na stępujący sposób:

§ 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.346.627,00** (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się **62.346.627** (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **A** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
- 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **B** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
- 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
- 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy),
- 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy),
- 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy),
- 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii **H** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące),
- 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć),

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 17 grudnia 2013 roku

- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy),
- 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa),
- 461.831 (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii **O** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden),
- 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **P** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści),
- 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **S** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt),
- 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii **U** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia),
- 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **T1** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy),
- 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii **T2** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście),
- 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **V** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset),
- 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **J** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy),
- 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii **W** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy),
- 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii **U1** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa).

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.446.627,00** (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się **62.446.627** (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **A** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy),
- 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **B** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),
- 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),
- 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy),

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 17 grudnia 2013 roku

- 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy),
- 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy),
- 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii **H** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące),
- 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć),
- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy),
- 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa),
- 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii **O** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden),
- 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **P** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem),
- 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści),
- 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **S** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt),
- 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii **U** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia),
- 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **T1** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy),
- 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii **T2** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście),
- 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **V** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset),
- 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **J** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy),
- 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii **W** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy),
- 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii **U1** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa),
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **I** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu związana jest z wydaniem 100.000 akcji Spółki i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego 20/ZWZ/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku