

Uchwała nr 01/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management 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 02/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 31 maja 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/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **21 966 tys. zł**,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **21 645 tys. zł**,
- 3) zatwierdzenie sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **759 571 tys. zł**,
- 4) zatwierdzenie zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **24.499 tys. zł**,
- 5) zatwierdzenie rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.795 tys. zł**,
- 6) zatwierdzenie not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 05/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku”, w tym przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku
- sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ, podejmowana także w kontekście przepisów o Dobrych Praktykach

Uchwała nr 06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku.
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Sitnikowi z działalności w
2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Sitnikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2012 roku do dnia 15.08.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Norbertowi Biedrzyckiemu z działalności
w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Norbertowi Biedrzyckiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ – vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwestrowi Janikowi
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ – vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Paseckiej
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Magdalenie Paseckiej za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ – vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dąbrowskiemu
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Dąbrowskiemu z działalności w okresie od dnia 28.02.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 24.02.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 28.02.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze
z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze z działalności w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dariuszowi Adamiukowi z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi z działalności w okresie od dnia 28.02.2012 roku 31.12.2012 roku w tym za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 28.03.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
podziału zysku Spółki za 2012 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie **21 966** tys. zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2012 na które składają się:

- 1)skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **41.572 tys. zł**,
- 2)zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **41.572 tys. zł**,

Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 28 czerwca 2013 roku

- 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **779.603 tys. zł**,
- 4) zatwierdzenie zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46.166 tys. zł**,
- 5) zatwierdzenie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.215 tys. zł**,
- 6) zatwierdzenie not do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr 20/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
zmian w Statucie Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki na stępujący sposób:

§ 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez założycieli Spółki na dwa lata”.

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez założycieli Spółki na dwa lata”.

Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 28 czerwca 2013 roku

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana § 9 Statutu ma celu dostosowanie liczby członków Zarządu Spółki do celów i rozmiarów przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę

Uchwała nr 21/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego

oraz

udzielenia upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki do zbywania akcji

Spółki nabytych w ramach realizacji Programu Odkupu

Zważywszy, iż celem MCI Management S.A. (dalej jako: „**Spółka**”) jest długookresowe budowanie wartości Spółki oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz współpracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwoju Grupy Kapitałowej, a tym samym zapewnienie wzrostu wartości akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje poniższą uchwałę określającą uprawnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do określania zasad zbywania akcji Spółki nabytych przez Spółkę w ramach realizacji Programu Odkupu na wypełnienie zobowiązań Spółki wynikających z realizacji programów motywacyjnych obejmujących lata 2012 – 2016 dla członków Zarządu Spółki oraz jej pracowników, w szczególności kluczowych menedżerów (dalej „**Program Motywacyjny**”).

§ 1.

W oparciu o § 1 uchwały nr 24/ZWZ/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej jako: „**Program Odkupu**”) zmienionej uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2011 roku oraz uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2011 roku oraz w związku z zakończeniem w dniu 17 stycznia 2012 roku realizacji Programu Odkupu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z realizacji programu motywacyjnego, obejmującego lata 2012 – 2016, dla członków Zarządu Spółki oraz jej pracowników, w szczególności kluczowych menedżerów („**Program Motywacyjny**”), na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia przeznaczyć do 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki

Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 28 czerwca 2013 roku

- o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, stanowiące 1,07 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 1,07 % ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki (dalej „**Akcje Spółki**”) do nabycia przez członków Zarządu Spółki oraz jej pracowników, w szczególności kluczowych menedżerów w ramach ich uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. W ramach ilości Akcji Spółki wskazanych w § 2 pkt. 1 powyżej, w związku z wynikami Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przeznaczyć do 560.000 Akcji Spółki do nabycia przez Prezesa Zarządu Spółki – Tomasza Czechowicz.
 3. Akcje własne nabyte w ramach Programu Odkupu przez Spółkę oraz nie nabyte przez Prezesa Zarządu Spółki – Pana Tomasza Czechowicza – w związku z wynikami za rok 2012 – będą mogły, do końca okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego (na lata 2013 – 2016), zostać zaoferowane każdemu członkowi Zarządu Spółki oraz pracownikom Spółki, w szczególności kluczowym menedżerom, na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
 4. W latach 2013 – 2016 Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego w danym roku obrotowym albo do jego przedterminowego zakończenia.
 5. W przypadku odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego albo jego przedterminowego zakończenia zgodnie z § 2 pkt. 4 powyżej lub nie dojścia do skutku nabycia wszystkich akcji oferowanych zgodnie z Programem Motywacyjnym, Zarząd Spółki uprawniony będzie do odsprzedaży akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu wskazanemu przez siebie podmiotowi trzeciemu za dowolnie ustaloną cenę.
 6. Szczegółowe zasady nabywania Akcji Spółki, a w szczególności okresy oferowania Akcji Spółki, podmioty uprawnione do nabycia Akcji Spółki, cenę nabycia Akcji Spółki lub sposób jej każdorazowego ustalenia oraz ilość Akcji Spółki przeznaczoną do nabycia przez uprawnione osoby, precyzować będzie Regulamin Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała podjęta w związku z zakończonym przez Spółkę w dniu 17 stycznia 2012 roku Programem Odkupu

Uchwała nr 22/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku

w sprawie

zmian Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią..... na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 28 czerwca 2013 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.2 pkt b) Statutu spółki.

**Uchwała nr 23/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2013 roku
w sprawie
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A postanawia określić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała podjęta na podstawie § 16 ust.2 Statutu spółki