

**Uchwała nr 01/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2 kwietnia 2014 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **118 668 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **192 391 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **947 730 tys. zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **198 140 tys. zł**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **30 027 tys. zł**,
- 6) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku”, w tym przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku
- sytuacji Spółki w 2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Norbertowi Biedrzyckiemu z działalności
w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Norbertowi Biedrzyckiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwestrowi Janikowi
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013 roku do dnia 28.06.2013 roku oraz za okres od dnia 16.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 9/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Paseckiej
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Magdalenie Paseckiej za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Marcińczyk
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Wojciechowi Marcińczyk za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 08.04.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 kwietnia 2013 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dąbrowskiemu
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Dąbrowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 28.06.2013 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 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 28.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 28.06.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza
z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza z działalności w okresie od dnia 16.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodzącemu Rady Nadzorczej
Dariuszowi Adamiukowi z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2013 roku 31.12.2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
podziału zysku Spółki za 2013 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w kwocie **118 668** 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2013 na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **186 178 tys. zł**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **185 611 tys. zł**,

Projekty uchwał ZWZ MCI Management S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2014 roku

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **940 188 tys. zł**,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **191 256 tys. zł**,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **47 753 tys. zł**,
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 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.

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 21/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 kwietnia 2014 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