



**Uchwała nr 01/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 28 lutego 2012 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/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 lutego 2012 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2012 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 nrNWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 lutego 2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana.....

§ 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 nrNWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 lutego 2012 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 nrNWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 28 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

- A. Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala nowe, poniższe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej MCI Management SA: -----

I . WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE
ZWROT KOSZTÓW

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:
 - a . Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5 000, 00 brutto zł,
 - b. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 3 000, 00 brutto zł, -----
2. W przypadku odejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie głosowania pisemnego, zgodnie z § 14 ust. 18 Statutu, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2 500, 00 brutto zł,
 - b. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 1 500, 00 brutto zł,
3. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych:
 - a. członkowi Rady Nadzorczej, przebywającemu w kraju, przysługuje wynagrodzenie w kwocie 750,00 zł brutto za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej
 - b. członkowi Rady Nadzorczej, przebywającemu za granicą, przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 500,00 zł brutto za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie 5 (pięciu) dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwały w trybie głosowania pisemnego. -----
5. W przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych w trybie § 17 Statutu Spółki wynagrodzenie takiego członka Rady Nadzorczej ustalane jest odrębnie przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej i zwrot kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów dokonywany jest do wysokości kosztów przejazdu pociągiem „Intercity” w klasie pierwszej, w wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości kosztów biletu lotniczego. Zwrot kosztów biletu lotniczego dotyczy wyłącznie Członków Rady

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 28.02.2012 roku

Nadzorczej stale przebywających za granicą z zastrzeżeniem, iż wymagane jest wcześniejsze ustalenie ze Spółką wysokości kosztów podlegających zwrotowi.

- B. Uchylona zostaje Uchwała Nr 19/NWZA/2010 z 21 grudnia 2010 roku Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu.
- C. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała o zmianie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ma celu dostosowanie wysokości wynagrodzenia do zwiększonego zakresu obowiązków i odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz stanowi jednocześnie wyraz waloryzacji wynagrodzenia, które nie było zmieniane od 21 grudnia 2010 roku.
