

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 17 września 2012 roku

**Uchwała nr 01/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 17 września 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 17 września 2012 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 17 września 2012 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 21 sierpnia 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 nr 03/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 17 września 2012 roku.
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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą MCI Management S.A. (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i nast. kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 – tekst jednolity, ze zm.) (dalej: „**Ustawa**”) oraz § 22 pkt. e) Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje.

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała program emisji („**Program Emisji**”) nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 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. W ramach Programu Emisji Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej lub kilku seriach, nie więcej jednak niż 5 (pięć) seriach, oznaczonych od G1 do maksymalnie G5.
3. W ramach Programu Emisji Obligacje mogą być emitowane do dnia 31 grudnia 2014 r. (włącznie), to jest najpóźniej w tym dniu może przypadać data emisji ostatniej emitowanej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji.
4. W ramach Programu Emisji, Obligacje danej serii, mogą być emitowane na okres nie dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, licząc od daty emisji danej serii Obligacji.
5. Próg dojścia emisji do skutku dla każdej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosi 500 (pięćset) Obligacji.
6. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisyjnego:
 - 1) będą papierami wartościowymi na okaziciela,
 - 2) nie będą posiadały formy dokumentu,
 - 3) będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy,
 - 4) cel emisji nie będzie określony,
 - 5) mogą zostać zaoferowane, wedle wyboru zarządu Spółki, w drodze:
 - a) oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) oznaczonych podmiotów określonych w drodze uchwały przez zarząd Spółki; lub
 - b) oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; lub
 - c) oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro w dniu ustalenia tej ceny.
7. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisyjnego będą uprawniać do:
 - 1) **świadczenia pieniężnego** polegającego na zapłacie kwoty odsetek od Obligacji, w wysokości określonej w warunkach emisji Obligacji danej serii, o ile zarząd Spółki postanowi, iż Obligacje danej serii będą oprocentowane,
 - 2) **świadczenia pieniężnego** polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w dacie wykupu Obligacji, o ile nie zostanie zrealizowane przez obligatariusza prawo do objęcia akcji w zamian za Obligacje, o którym mowa w pkt 3 poniżej,
 - 3) **świadczenia niepieniężnego**, polegającego na prawie obligatariusza do objęcia w zamian za posiadane Obligacje odpowiedniej liczby Akcji (Akcje - w rozumieniu § 2 ust. 2 uchwały).
8. Jeżeli obligatariusz zrealizuje wynikające z Obligacji danej serii prawo do jej zamiany na Akcje poprzez złożenie w Spółce oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, w dacie przypadającej:
 - 1) do dnia 31 grudnia 2012 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 9,00 zł (dziewięć złotych),
 - 2) pomiędzy dniem 1 stycznia 2013 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2013 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 9,90 zł (dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),

- 3) pomiędzy dniem 1 stycznia 2014 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2014 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 10,89 zł (dziesięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 - 4) pomiędzy dniem 1 stycznia 2015 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2015 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 11,98 zł (jedenaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
 - 5) pomiędzy dniem 1 stycznia 2016 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2016 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 13,18 zł (trzynaście złotych osiemnaście groszy),
 - 6) pomiędzy dniem 1 stycznia 2017 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2017 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 14,49 zł (czternaście złotych czterdzieści dziewięć groszy),
 - 7) pomiędzy dniem 1 stycznia 2018 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2018 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 15,94 zł (piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery groszy),
 - 8) pomiędzy dniem 1 stycznia 2019 r. (włącznie) do dnia 31 grudnia 2019 r. (włącznie) - cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 17,54 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery groszy).
9. Liczba Akcji przysługująca danemu obligatariuszowi z tytułu zamiany Obligacji na Akcje, równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej zamienianej Obligacji (dzielna) i ceny zamiany określonej zgodnie z ust. 8 (dzielnik). Dla każdej Obligacji cena zamiany ustalana jest niezależnie od liczby zamienianych przez obligatariusza Obligacji danej serii objętych jednym (lub kilkoma) oświadczeniem o zamianie.
10. Prawo do zamiany Obligacji danej serii na Akcje może zostać zrealizowane w sposób określony w Ustawie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje do dnia wykupu Obligacji takiej serii, na warunkach i w terminach, które zostaną określone w warunkach emisji Obligacji. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę kwoty wykupu Obligacji wskazanej w ust. 7. pkt 2). Zarząd jest uprawniony do określenia w warunkach emisji danej serii Obligacji, jednego lub więcej dni w każdym roku kalendarzowym, na który będą mogły być składane pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.
11. W następstwie zamiany Obligacji serii G1, Obligacji serii G2, Obligacji serii G3, Obligacji serii G4 oraz Obligacji serii G5 kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
12. Zarząd Spółki jest upoważniony do: (i) określenia w warunkach emisji danej serii Obligacji lub w propozycji nabycia Obligacji danej serii Obligacji, czy podjęcie działania mające na celu dopuszczenie takiej Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wyboru zarządu Spółki, w drodze dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, (ii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną umowy, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w odniesieniu do Obligacji każdej serii emitowanej w ramach Programu Emisji.
13. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony, do określenia, w drodze uchwały (lub uchwał), podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii Obligacji emitowanej w ramach Programu Emisji:
- 1) z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, liczby Obligacji emitowanych w ramach danej serii,
 - 2) z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, daty emisji Obligacji danej serii,
 - 3) z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, terminu wykupu Obligacji danej serii,
 - 4) ceny emisyjnej Obligacji, z tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji,
 - 5) ewentualnego oprocentowania Obligacji danej serii, a w przypadku powzięcia decyzji przez Zarząd o oprocentowaniu Obligacji danej serii, również zasad ich oprocentowania, w szczególności poprzez wskazanie, czy będzie to oprocentowanie stałe czy zmienne, określenia stopy procentowej i ustalenia okresów odsetkowych oraz terminów wypłaty odsetek,

- 6) czy będzie istniała, możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji danej serii,
 - 7) wszystkich innych warunków, w tym terminów związanych z Obligacjami, danej serii Obligacji nie określonych w niniejszej Uchwale,
14. Zarząd Spółki, może zrezygnować z emisji Obligacji w ramach Programu Emisji, jak również może zrezygnować z emisji wszystkich lub niektórych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji.
15. Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii lub propozycji nabycia danej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji, określi czy prawa z Obligacji takiej serii będą rejestrowane w ewidencji obligacji, o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy, czy w sposób, o którym mowa w art. 5a ust. 6 Ustawy, tj. na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1. W celu umożliwienia obligatariuszom posiadającym Obligacje serii G1, Obligacje serii G2, Obligacje serii G3 Obligacje serii G4 lub Obligacje serii G5 realizację prawa do objęcia Akcji w zamian za Obligacje danej serii, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, którego maksymalna wartość nominalna wynosi 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 5.555.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) (zwane w niniejszej uchwale „**Akcjami**”);
3. Termin wykonania przez obligatariuszy prawa do objęcia Akcji w zamian za Obligacje danej serii, określa § 1 ust. 10 niniejszej uchwały.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki, o którym mowa w ust. 1, będą obligatariusze posiadający Obligacje serii G1, Obligacje serii G2, Obligacje serii G3, Obligacje serii G4 lub Obligacje serii G5 realizujący wynikające z przedmiotowych Obligacji prawo do zamiany ich na Akcje.
5. Cena emisyjna jednej Akcji zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust 8 niniejszej uchwały.
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje, które zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy;
 - 2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych.
7. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji każdej serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji każdej serii oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji każdej serii depozycie papierów wartościowych.

§ 3.

1. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Akcji.
2. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru Obligacji serii G1, oraz Obligacji serii G2, oraz Obligacji serii G3, Obligacji serii G4 oraz Obligacji serii G5, to jest obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje i akceptuje przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji oraz Obligacji.

Uchwała nr 04/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 17 września 2012 roku w sprawie
zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „**Spółką**”) postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, aby dotychczas określona w Statucie Spółki wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosząca łącznie kwotę nie wyższą niż 8.400.000,00 zł, została określona łącznie na kwotę nie wyższą niż 13.955.000,00 zł, tj. wzrosła o wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z uchwały nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia, tj. o łączną nominalną wartość nie wyższą niż 5.555.000,00 zł.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 7A Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

- „1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 13.955.000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na którą składają się:
- 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych);
 - 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane na mocy uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czteryście tysięcy) złotych;
 - 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2012 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (osiem milionów);
 - 2) akcje serii „J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii „B” wyemitowanych na podstawie uchwały nr

03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej uchwałą 03/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009 r.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „I”, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy).
 - 2) akcje serii „I” obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 19/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
 - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „Z”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 5.555.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy);
 - 2) akcje serii „Z” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii G1, obligacji zamiennych serii G2, obligacji zamiennych serii G3, obligacji zamiennych serii G4 lub obligacji zamiennych serii G5 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2012 r.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany Statutu mają na celu dostosowanie zapisów Statutu aby możliwa była realizacja uchwały nr 02/NWZ/2012