

Uchwała nr 01/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 5 czerwca 2012 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 5 czerwca 2012 roku

Zwyczajne 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 nr 03/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **19.100 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **23.613 tys. zł**,
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **640.335 tys. zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **33.460 tys. zł**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.141 tys. zł**,
- 6) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku”, w tym przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku
- sytuacji Spółki w 2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku.
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. , na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Sitnikowi
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. , na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Sitnikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Romanowi Ciskowi z działalności w
2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Romanowi Ciskowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2011 roku do dnia 28.03.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Beacie Stelmach
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. , na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Beacie Stelmach za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.03.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwestrowi Janikowi
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. , na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Paseckiej
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. , na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Magdalenie Paseckiej za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 28.03.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi
Janiszewskiemu z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze
z działalności w 2011 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze z działalności w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
podziału zysku Spółki za 2011 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie **19.100.** 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 18/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2011 na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **18.690 tys. zł,**
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **18.690. zł,**

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **640.629 tys. zł**,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **27.822 tys. zł**,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.625 tys. zł**,
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 19/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MCI Management Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii „I” oraz
w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „A”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na względzie treść Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego na 2012 rok dla niektórych członków Zarządu MCI Management S.A. (dalej także jako „**Uchwała RN w sprawie Programu Motywacyjnego**”) oraz działając na podstawie art. 393 pkt 5) i art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także działając na podstawie § 22 pkt e) Statutu Spółki – uchwała co następuje:

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., akceptując postanowienia Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego, w celu umożliwienia jej realizacji podejmuje niniejszą Uchwałę.
2. Wyrażenia pisane w niniejszej Uchwale z dużych liter, jeżeli wyraźnie nie wynika to z treści niniejszej Uchwały, mają znaczenie przypisane im:
 - a. „Program Motywacyjny” – w § 1 Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego;

- b. „Okres Rozliczeniowy” – w § 2 ust. 1 Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego;
- c. „Uczestnik Programu” – w § 3 Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego;
- d. „Warunki Realizacji Programu” – w § 5 Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 2.

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. MCI Management Spółka Akcyjna emituje nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii „A” (dalej w Uchwale jako „**Warrant**” lub „**Warranty**”), uprawniających do nabycia nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja (dalej jako „**Akcja**” lub „**Akcje**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie Uczestnicy Programu, którzy w Okresie Rozliczeniowym Programu Motywacyjnego spełnią Warunki Realizacji Programu określone w § 5 ust. 2 Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego.
3. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Warrantów jest w opinii Walnego Zgromadzenia ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również w interesie akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia „Opinia Zarządu”, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Warranty:
 - a. emitowane są nieodpłatnie
 - b. emitowane są w formie materialnej; Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych
 - c. nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela
 - d. mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki
 - e. podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty zostaną zdeponowane według wyboru Zarządu w Spółce albo w wybranej przez Zarząd Spółki firmie inwestycyjnej uprawnionej do prowadzenia działalności maklerskiej.
6. Spółka prowadzi będzie rejestr Warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty przydzielone i objęte przez Uczestników Programu.

§ 3.

TRYB I ZASADY REALIZACJI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO ORAZ ZASADY OBEJMOWANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Emisja Warrantów zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów nie przekroczy każdorazowo 100 osób.
2. Warranty powinny być zaoferowane do objęcia przez Uczestnika Programu w terminie 14 (czternastu) dni od daty uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 5 ust. 6 Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego.

3. Uczestnik Programu potwierdza swój zamiar objęcia Warrantów w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów. Wzór oświadczenia przygotowuje Spółka. Uprawnienie do objęcia Warrantów należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Uczestnikowi Programu zawiadomienia Spółki o spełnieniu się Warunków Realizacji Programu i powstaniu uprawnienia Uczestnika Programu do nabycia Akcji, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień do objęcia Warrantów. W przypadku przesyłania przez Uczestnika Programu oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów w drodze przesyłki pocztowej (kurierskiej) o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (data wpisana przez firmę kurierską).
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wydania Warrantów Uczestnikowi Programu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów. Wydanie Warrantów odbywa się w biurze Zarządu Spółki. Wydaniem Warrantów w rozumieniu postanowień niniejszej Uchwały jest także wydanie Uczestnikowi Programu zaświadczenia Spółki, stwierdzającego prawo Uczestnika Programu do określonej ilości Warrantów przekazanych przez Spółkę do depozytu zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 niniejszej Uchwały.
5. W pozostałym zakresie do objęcia Warrantów przez Uczestnika Programu Motywacyjnego stosuje się postanowienia Uchwały RN w sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 4.

PRAWO DO OBJĘCIA AKCJI

1. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia 1 (jednej) Akcji.
2. Akcje będą obejmowane przez Uczestników Programu po cenie emisyjnej jednej Akcji („**Cena Emisyjna Akcji**”) ustalonej jako, pomniejszona o 10% (dziesięć procent) średnia arytmetyczna notowań giełdowych akcji Spółki z okresu sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę uchwały Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i o emisji Akcji. Średnia, o której mowa powyżej, będzie obliczana na zakończenie każdego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**GPW**”) w systemie notowań ciągłych, w oparciu o ceny zamknięcia osiągnięte przez akcje Spółki we wszystkich notowaniach akcji Spółki na GPW w systemie notowań ciągłych, które odbyły się w ciągu sześciu miesięcy.
3. Cena Emisyjna jednej Akcji zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.
4. Uczestnicy Programu, jako posiadacze Warrantów, będą mogli wykonać przysługujące im uprawnienie z Warrantów do objęcia Akcji w następujących terminach („**Okno Zamiany**”):
 - 1) 25 wrzesień do 1 października 2013 roku
 - 2) 25 marzec do 1 kwiecień 2014 roku
 - 3) 25 wrzesień do 1 października 2014 roku
 - 4) 25 marzec do 1 kwiecień 2015 roku
 - 5) 25 wrzesień do 1 października 2015 roku.
5. W przypadku, gdy okres Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z „okresem zamkniętym”, w rozumieniu przepisów art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384

z późn. zm.), to okres Okna Zamiany jest wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania „okresu zamkniętego”.

6. Uczestnik Programu decyduje swobodnie z jakiej ilości Warrantów zamierza wykonać swoje uprawnienie do objęcia Akcji w Oknie Zamiany.
7. Prawa z Warrantów wygasają z przyczyn określonych w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały oraz określonych w § 9 Uchwały RN w Sprawie Programu Motywacyjnego.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Upoważnia się organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Warrantów oraz niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie proponowanej uchwały jest konieczne dla zapewnienia możliwości prawnych wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki

Uchwała nr 20/ZWZ/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MCI Management Spółka Akcyjna

podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku

w sprawie

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii „I” z wyłączeniem prawa poboru akcji akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej w Uchwale także jako „**Spółka**”) mając na uwadze treść Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej MCI Management Spółki Akcyjnej podjętej w dniu 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego na 2012 rok dla niektórych członków Zarządu MCI Management S.A. (dalej także jako „**Uchwała RN w sprawie Programu Motywacyjnego**”), a także mając na uwadze treść Uchwały Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management Spółka Akcyjna podjętej w dniu 5 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii „A” z prawem do objęcia akcji serii „I” oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „A” – na podstawie których:

- Spółka organizuje „**Program Motywacyjny**” przeznaczony dla niektórych członków Zarządu wskazanych w § 3 Uchwały RN w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami Programu**”);

- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą RN w Sprawie Programu Motywacyjnego prawa do objęcia nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;
- Realizacja uprawnienia Uczestników Programu ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających Uczestników Programu do objęcia nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) akcji na okaziciela Spółki

działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych poniżej:

§ 1.

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest w drodze emisji akcji na okaziciela serii „I” w ilości nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk.

§ 2.

CEL PODWYŻSZENIA

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym warranty subskrypcyjne serii „A”, praw do objęcia akcji serii „I” stosowanie do przepisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3.

TERMIN WYKONANIA PRAW OBJĘCIA AKCJI

8. Uczestnicy Programu, jako posiadacze subskrypcyjnych serii „A”, będą mogli wykonać przysługujące im uprawnienie z warrantów subskrypcyjnych serii „A” do objęcia akcji serii „I” w następujących terminach („Okno Zamiany”):
 - 6) 25 wrzesień do 1 października 2013 roku
 - 7) 25 marzec do 1 kwiecień 2014 roku
 - 8) 25 wrzesień do 1 października 2014 roku
 - 9) 25 marzec do 1 kwiecień 2015 roku
 - 10) 25 wrzesień do 1 października 2015 roku.
9. W przypadku, gdy okres Okna Zamiany pokrywa się w całości lub w części z „okresem zamkniętym”, w rozumieniu przepisów art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), to okres Okna Zamiany jest wydłużony lub ulega przesunięciu o ilość dni trwania „okresu zamkniętego”.

§ 4.

OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA AKCJI

1. Akcje serii „I” mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników Programu, posiadających warranty subskrypcyjne serii „A”.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii „A” będzie upoważniał do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii „I”.

§ 5.

CENA EMISYJNA

1. Akcje serii „I” będą obejmowane przez Uczestników Programu po cenie emisyjnej jednej akcji serii „I” („**Cena Emisyjna Akcji**”) ustalonej jako, pomniejszona o 10% (dziesięć procent) średnia arytmetyczna notowań giełdowych akcji Spółki z okresu sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę uchwały Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i o emisji Akcji. Średnia, o której mowa powyżej, będzie obliczana na zakończenie każdego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**GPW**”) w systemie notowań ciągłych, w oparciu o ceny zamknięcia osiągnięte przez akcje Spółki we wszystkich notowaniach akcji Spółki na GPW w systemie notowań ciągłych, które odbyły się w ciągu sześciu miesięcy.
2. Cena Emisyjna jednej akcji serii „I” zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.

§ 6.

DYWIDENDA

1. Akcje serii „I” uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii „I” zostaną wydane akcjonariuszowi przez Spółkę po raz pierwszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii „I” zostaną wydane akcjonariuszowi przez Spółkę, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane po raz pierwszy, to jest do dnia pierwszego stycznia tego roku obrotowego.
2. Jeżeli akcje serii „I” zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii „I” na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 7.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii „I”.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii „I” jest w ocenie Walnego Zgromadzenia ekonomicznie i finansowo uzasadnione oraz leży w najlepszym interesie Spółki i w interesie jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu.

§ 8.

UPOWAŻNIENIA

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad podpisywania umów objęcia akcji serii „I”, w tym w szczególności miejsc i dat podpisania takich umów,
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 9.

ZMIANA STATUTU

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki treść § 7A oznacza się jako „ustęp 1”, a po treści „ustępu 1” dodaje się nowy „ustęp 2” o treści następującej:

„§ 7A.

1. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (osiem milionów). Akcje serii „J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii „B” wyemitowanych w związku z uchwałą Nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 03/NWZA/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku.
2. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr ___ 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 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 (czteryście tysięcy). Akcje serii „I” obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr ___ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku.”

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie proponowanej uchwały jest konieczne dla zapewnienia możliwości prawnych wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu, który został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki, a także niezbędne z uwagi na emisję warrantów subskrypcyjnych dokonaną uchwałą ZWZ

Uchwała nr 21/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Management Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii „I” oraz
wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii „I”
do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 5 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyraża zgodę na dematerializację akcji serii „I” oraz wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii „I” w depozycie papierów wartościowych, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji i rejestracji w depozycie akcji serii „I”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii „I” do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna upoważnia także Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie proponowanej uchwały jest konieczne dla zapewnienia możliwości prawnych dematerializacji i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji objętych przez uczestników Programu Moytwacyjnego

Uchwała nr 22/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 14 Statutu Spółki w następujący sposób:

- W § 14 ust. 2 lit a) w dotychczasowym brzmieniu:

„a) Tak długo jak akcjonariusz Immoventures sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej;”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„a) Tak długo jak akcjonariusz Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (poprzednia nazwa firmy Immoventures sp. z o.o.) posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej;

Uchwała nr 23/ZWZ/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 14 Statutu Spółki w następujący sposób:

- W § 14 ust. 5 do ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej. -----

6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----

1) nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-

2) nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;-----

3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; ---

4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; -----

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; -----

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków

handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką; -----

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką; -----

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje,--

9) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).

7. W rozumieniu niniejszego Statutu: -----

1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. -----

2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli: -----

a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub -----

b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub -----

c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności. -----

-

3) „znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).” -----

8. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 do 8 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 6 do 8 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka

Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.-----

6. Dla potrzeb ustalenia niektórych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej: -----

- 1) „podmiotem dominującym” lub „podmiotem zależnym” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) „podmiotem powiązany” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro). -----

7. Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się. W razie odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Zarząd niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza, o którym mowa w § 14 ustęp 2 lit. a) Statutu, jeżeli ten akcjonariusz powołał członka Rady Nadzorczej celem powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej albo zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.-----

8. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5-7 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 5 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” -----

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana § 14 Statutu ma celu dostosowanie treści Statutu do aktualnego brzmienia firmy akcjonariusza uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, a także usunięcie z treści Statutu dotychczasowych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej w celu bezpośredniego odwołania się w zakresie kryteriów niezależności wskazanych w przepisach Unii Europejskiej przywołanych w Uchwale Rady GPW z 19 października 2011 roku o „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Uchwała nr 24/ZWZ/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić treść § 15 Statutu Spółki na stępujący sposób:

- W § 15 ust. 2 lit f) w dotychczasowym brzmieniu:

„f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza 3,50% (trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,“

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza 5% (pięć procent) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu“

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana § 15 Statutu ma celu dostosowanie zakresu niektórych kompetencji Rady Nadzorczej do aktualnej wielkości majątku Spółki oraz wielkości transakcji dokonywanych przez Spółkę, których kontrola powinna być sprawowana przez Radę Nadzorczą

Uchwała nr 25/ZWZ/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić treść § 15 Statutu Spółki na stępujący sposób:

- W § 15ust. 2 lit i) w dotychczasowym brzmieniu:

„i) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmioty Powiązane ze Spółką (w rozumieniu § 14 ust. 7 Statutu Spółki) na rzecz członków Zarządu Spółki,“ -----

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„i) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu § 14 ust. 6 Statutu Spółki) na rzecz członków Zarządu Spółki,“ -----

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana § 15 Statutu ma celu dostosowanie treści tego przepisu do nowego brzmienia § 14 Statutu Spółki

Uchwała nr 26/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić treść §15 Statutu Spółki na stępujący sposób:

- W § 15 ust. 2 lit I) w dotychczasowym brzmieniu:

„ I) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 3,50% (trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą:-----

- (1) zobowiązań (transakcji) pojedynczych lub serii powiązanych ze sobą zobowiązań (transakcji), w tym także zobowiązań (transakcji) warunkowych i zobowiązań (transakcji) terminowych;-----
- (2) pożyczek i kredytów;-----
- (3) emisji obligacji oprocentowanych, dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji oprocentowanych: zwykłych, zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa nie przekroczyła 33% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji oprocentowanych;-----
- (4) emisji obligacji nieoprocentowanych (w tym obligacji dyskontowych), dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wszystkich już wyemitowanych obligacji nie przekroczyła 66% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji nieoprocentowanych (powiększonej o sumę nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu emisji obligacji nieoprocentowanych nie wykazywanych w bilansie Spółki w dniu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych);-----
- (5) udzielania przez Spółkę poręczeń oraz zaciągania przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
- (6) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;

(7) zbycia składników majątku trwałego Spółki.

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„ l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 10% (dziesięć procent) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą:-----

- (1) zobowiązań (transakcji) pojedynczych lub serii powiązanych ze sobą zobowiązań (transakcji), w tym także zobowiązań (transakcji) warunkowych i zobowiązań (transakcji) terminowych;-----
- (2) pożyczek i kredytów;-----
- (3) emisji obligacji oprocentowanych, dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji oprocentowanych: zwykłych, zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa nie przekroczyła 33% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji oprocentowanych;-----
- (4) emisji obligacji nieoprocentowanych (w tym obligacji dyskontowych), dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wszystkich już wyemitowanych obligacji nie przekroczyła 66% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji nieoprocentowanych (powiększonej o sumę nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu emisji obligacji nieoprocentowanych nie wykazywanych w bilansie Spółki w dniu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych);-----
- (5) udzielania przez Spółkę poręczeń oraz zaciągania przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
- (6) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;
- (7) zbycia składników majątku trwałego Spółki.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana § 15 Statutu ma celu dostosowanie zakresu niektórych kompetencji Rady Nadzorczej do aktualnej wielkości majątku Spółki oraz wielkości transakcji dokonywanych przez Spółkę, których kontrola powinna być sprawowana przez Radę Nadzorczą

**Uchwała nr 27/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. („Spółka”) ustala nowy tekst jednolity Statutu, przy uwzględnieniu zmian treści § 14 i § 15, dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia – następującym brzmieniu:

**„Tekst jednolity Statutu
MCI Management S.A.”**

**STATUT
MCI MANAGEMENT S.A.
tekst jednolity**

(przepisy zmieniane oznaczone kursywą)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: “MCI Management” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy “MCI Management” SA i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych. -----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych -----
 - 2) 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
 - 3) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów -----
 - 4) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
 - 5) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
 - 6) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -----
 - 7) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
 - 8) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
 - 9) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga

zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". -----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7.

1. 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), -----
- 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).-----

2. Akcje serii A zostały pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w następujących ilościach:

- a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----
- b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju – 39 (trzydzieści dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----
- c) Tomasz Czechowicz - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc), -----
- d) Andrzej Dadełto - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc). -----

3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.-----
7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
9. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarżane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe. -----
11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----
12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. -----
13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej: -----
 - a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 29 czerwca 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.500.000,00 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych; -----
 - b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednej lub kilku następujących po sobie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego; -----
 - c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
 - e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone; -----
 - f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki; -----
 - g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----

- h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. -----

§ 7A.

1. *Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (osiem milionów). Akcje serii „J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii „B” wyemitowanych w związku z uchwałą Nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 03/NWZA/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku.*
2. *Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego 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 (czterysta tysięcy) złotych 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). 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.*

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są: -----

- A. Zarząd. -----
- B. Rada Nadzorcza. -----
- C. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 9.

1. 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. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----

§ 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich. -----
2. Jeżeli konkretna sprawa, dotycząca zarządzania Spółką, nie jest zastrzeżona Statutem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, to należy do kompetencji Zarządu Spółki.

3. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----

§ 11.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką. -----

§ 12.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. -----

§ 13.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 poniżej członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

a) *Tak długo jak akcjonariusz Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (poprzednia nazwa firmy Immoventures sp. z o.o.) posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1(jednego) członka Rady Nadzorczej; -----*

b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. -----

4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walnego Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ustępów od 5 do 9 poniżej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.-----

6. Dla potrzeb ustalenia niektórych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej: -----

- 1) „podmiotem dominującym” lub „podmiotem zależnym” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) „podmiotem powiązany” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro). -----

7. Jeżeli nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura niezależnego członka Rady Nadzorczej, powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się. W razie odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Zarząd niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza, o którym mowa w § 14 ustęp 2 lit. a) Statutu, jeżeli ten akcjonariusz powołał członka Rady Nadzorczej celem powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej albo zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.-----

8. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5-7 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 5 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” -----

9. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. -----

10. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. -----

11. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorcza i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

12. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. -----

13. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

16. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. ---

17. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

18. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

19. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." -----

20. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ustęp 15 i 16 powyżej. -----

§ 15.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. -----

2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----

b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----

c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności

- członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- d) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- f) *wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza 5% (pięć procent) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,* -----
- g) opiniowanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki, -----
- h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- i) *wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu § 14 ust. 6 Statutu Spółki) na rzecz członków Zarządu Spółki,* -----
- j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----
- k) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, -----
- l) *wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 10% (dziesięć procent) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą:*-----
- 1) *zobowiązań (transakcji) pojedynczych lub serii powiązanych ze sobą zobowiązań (transakcji), w tym także zobowiązań (transakcji) warunkowych i zobowiązań (transakcji) terminowych;*-----
 - 2) *pożyczek i kredytów;*-----
 - 3) *emisji obligacji oprocentowanych, dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji oprocentowanych: zwykłych, zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa nie przekroczyła 33% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji oprocentowanych;*-----
 - 4) *emisji obligacji nieoprocentowanych (w tym obligacji dyskontowych), dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wszystkich już wyemitowanych obligacji nie przekroczyła 66% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji nieoprocentowanych (powiększonej o sumę nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu emisji obligacji nieoprocentowanych nie wykazywanych w bilansie Spółki w dniu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych);*-----
 - 5) *udzielania przez Spółkę poręczeń oraz zaciągania przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;*-----

6) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki; -----

7) zbycia składników majątku trwałego Spółki, -----

m) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 13 Statutu. -----

3. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki -----

b) ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 17.

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów 2 i 3, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: d,) g), h) oraz od k) do m) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza na podstawie § 14 ust. 2 lit. a) Statutu. ---

3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: i) oraz punkt j) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej. -----

4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----

5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

C. Walne Zgromadzenie.

§ 19.

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

§ 20.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402.1-402.3 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

§ 21.

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----
4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków; -----
 - b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;-----

- d) zbycie nieruchomości Spółki; -----
- e) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- f) wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji oprocentowanych w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji oprocentowanych: zwykłych, zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa przekroczyła 33% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji oprocentowanych; -----
- g) wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji nieoprocentowanych (w tym obligacji dyskontowych) w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych i wszystkich już wyemitowanych obligacji przekroczyła 66% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji nieoprocentowanych (powiększonej o sumę nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu obligacji nieoprocentowanych nie wykazywanych w bilansie Spółki w dniu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych); -----
- h) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
- i) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- k) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej; -----
- l) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- m) z zastrzeżeniem § 14 ustęp 2 lit. a), wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; ---
- n) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. -----
2. Dopuszczalne jest, aby na podstawie decyzji Zarządu Spółki, akcjonariusze mogli brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
 - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, -----
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----
3. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----
4. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez

Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. -----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1999 r. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą. -----
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-----
6. Założycielami Spółki są: MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 13, HOWELL S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ulicy Ratuszowej 3, Tomasz Czechowicz, zamieszkały we Wrocławiu przy ulicy Bartoszowickiej 3 i Andrzej Dadełło, zamieszkały w Legnicy przy ulicy Jowisza 1/5." -----

**Uchwała nr 28/ZWZ/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie**

stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. („Spółka”) działając w oparciu o postanowienia §14 ust. 10 Statutu Spółki, stwierdza wygaśnięcie mandatów następujących członków Rady Nadzorczej, skutkiem upływu ich indywidualnych kadencji:

1. Hubert Janiszewski
2. Wojciech Siewierski.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.10 Statutu spółki.

**Uchwała nr 29/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
powołania członka 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 30/ZWZ/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 5 czerwca 2012 roku
w sprawie
powołania członka 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.