

UCHWAŁA Nr 1
Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 2 kwietnia 2014 roku
w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu za 2013 rok

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz kierując się raportem i opinią biegłego rewidenta PKF Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **118 668 tys. zł**,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **192 391 tys. zł**,
 - 3) zatwierdzenie sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **947 730 tys. zł**,
 - 4) zatwierdzenie zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **198 140 tys. zł**,
 - 5) zatwierdzenie rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **30 027 tys. zł**,
 - 6) zatwierdzenie not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i kieruje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2014 rok

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz kierując się raportem i opinią biegłego rewidenta PKF Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2013 uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2013 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **186 178 tys. zł**,
- 2) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **185 611 tys. zł**,
- 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **940 188 tys. zł**,
- 4) zatwierdzenie zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **191 256 tys. zł**,
- 5) zatwierdzenie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **47 753 tys. zł**,
- 6) zatwierdzenie not do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2013 Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest PKF S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia raport i opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2013 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest PKF S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 2 kwietnia 2014 roku w przedmiocie oceny wniosku zarządu o podział zysku Spółki za 2013 rok

Rada Nadzorcza MCI Management S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i akceptuje wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2013 w kwocie **118 668** tys. PLN w ten sposób, iż całość zysku Spółki wypracowanego w 2013 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada nadzorcza kieruje wniosek Zarządu o którym mowa w ust 1 powyżej do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz ocenami sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ust. 2 pkt a) i § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2013”, zawierające także:
 - 1) opis działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w okresie 2013 roku,
 - 2) ocenę pracy Rady Nadzorczej w okresie 2013 roku,
 - 3) ocenę sytuacji Spółki w okresie roku 2013, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
2. „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2013” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i podlega przedłożeniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki w okresie do 30 czerwca 2014 roku, a także w formie publikacji na stronie internetowej Spółki, wraz z innymi materiałami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2013

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz po dokonaniu oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku
- Wiceprezesowi Zarządu – Norbertowi Biedrzyckiemu za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku
- Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 28 czerwca 2013 roku oraz od dnia 16.07.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku
- Członkowi Zarządu – Magdalenie Paseckiej za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku
- Członkowi Zarządu – Wojciechowi Marcińczyk za okres od dnia 8.04.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 16

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2013

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przygotowanymi przez Zarządu Spółki projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedstawionych jej projektów uchwał Zwyczajnego Walnego, które według zamiarów Zarządu powinny się odbyć do dnia 30 czerwca 2014 roku.
2. Niniejsza Uchwała Rady Nadzorczej podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.