

UCHWAŁA Nr 1
Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 8 kwietnia 2013 roku
w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
Zarządu za 2012 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 2012 uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **21 966 tys. zł**,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **21 645 tys. zł**,
 - 3) zatwierdzenie sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **759 571 tys. zł**,
 - 4) zatwierdzenie zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **24.499 tys. zł**,
 - 5) zatwierdzenie rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.795 tys. zł**,
 - 6) zatwierdzenie not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 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 Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 8 kwietnia 2013 roku w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2012 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 2012 uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2012 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- 1) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **41 572 tys. zł**,
- 2) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **41 572 tys. zł**,
- 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **779 603 tys. zł**,
- 4) zatwierdzenie zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46 166 tys. zł**,
- 5) zatwierdzenie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.215 tys. zł**,
- 6) zatwierdzenie not do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 3

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 8 kwietnia 2013 roku w sprawie oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2012 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 2012 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 2012 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest PKF S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 8 kwietnia 2013 roku w przedmiocie oceny wniosku zarządu o podział zysku Spółki za 2012 rok

Rada Nadzorcza MCI Management S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustępow 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 2012 w kwocie 21 966 tys. PLN w ten sposób, iż całość zysku Spółki wypracowanego w 2012 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 Akcjonariuszy.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 8 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 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 2012”, zawierające także:
 - 1) opis działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w okresie 2012 roku,
 - 2) ocenę pracy Rady Nadzorczej w okresie 2012 roku,
 - 3) ocenę sytuacji Spółki w okresie roku 2012, 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 2012” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i podlega przedłożeniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki w okresie do 30 czerwca 2013 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.

UCHWAŁA Nr 6

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok 2012

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 2012 uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium:

- Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku
- Wiceprezesowi Zarządu – Norbertowi Biedrzyckiemu za okres od dnia 1.11.2012 do dnia 31.12.2012 roku
- Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Sitnik za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 15.08.2012 roku
- Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku
- Członkowi Zarządu – Magdalenie Paseckiej za okres 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

**Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 8 kwietnia 2013 roku
w sprawie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedstawionych jej projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy, które według zamiarów Zarządu powinno się odbyć 28 czerwca 2013 roku.
2. Niniejsza Uchwała Rady Nadzorczej podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnemu Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia