

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu 28 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 01/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.058 akcji, które stanowią 56,15 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.058, w tym głosów „za” oddano 35.006.058, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 35.006.058 akcji na ogólną ich liczbę 62.346.627, to jest 56,15% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego w dniu 31 maja 2013 roku na stronie internetowej <http://www.mci.pl/>, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. --
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 roku,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, -----
- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2012 roku,
- e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, -----
- f) podziału zysku Spółki za 2012 rok. -----
- 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2012 rok. -----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2012.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki do zbywania akcji Spółki nabytych w ramach realizacji Programu Odkupu. -----
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 15. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Program Odkupu (skup akcji własnych). -----
- 16. Wolne wnioski. -----
- 17. Zakończenie obrad. -----

Następnie Przewodniczący w imieniu Alternative Investment Partners Sp. z o.o. złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 14 i poinformował, że zgodnie z regulaminem obrad walnych zgromadzeń wszyscy obecni na zgromadzeniu akcjonariusze na powyższe muszą wyrazić zgodę. -----

Ponieważ nie wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktu 14, wniosek Przewodniczącego nie został przyjęty. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 02/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 31 maja 2013 roku na stronie internetowej: www.mci.pl. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.058 akcji, które stanowią 56,15 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.058, w tym głosów „za” oddano 35.006.058, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się: -----

- 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.058 akcji, które stanowią 56,15 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.058, w tym głosów „za” oddano 35.006.058, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została

powzięta.-----

Uchwała nr 04/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012
roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.058 akcji, które stanowią 56,15 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.058, w tym głosów „za” oddano 35.006.058, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 05/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w
2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku”, w tym przedłożone przez Radę oceny: -----

- pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku -----
- sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.058 akcji, które stanowią 56,15 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.058, w tym głosów „za” oddano 35.006.058, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 06/ZWZ/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi
Czechowiczowi z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.047 akcji, które stanowią 56,15 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.047, w tym głosów „za” oddano 35.006.047, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/ZWZ/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi
Sitnikowi z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 15.08.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.058 akcji, które stanowią 56,15 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.058, w tym głosów „za” oddano 35.006.058, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/ZWZ/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Norbertowi**

Biedrzyckiemu z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Norbertowi Biedrzyckiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.893.014 akcji, które stanowią 55,97% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 34.893.014, w tym głosów „za” oddano 34.893.014, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 09/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwestrowi Janikowi z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Magdalenie Paseckiej z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.322 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.322, w tym głosów „za” oddano 35.006.322, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/ZWZ/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/ZWZ/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi
Dąbrowskiemu z działalności w 2012 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Dąbrowskiemu z działalności w okresie od dnia 28.02.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.004.273 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.004.273, w tym głosów „za” oddano 35.004.273, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 24.02.2012 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi
Olechowskiemu
z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 28.02.2012 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze
z działalności w 2012 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów

ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dariuszowi Adamiukowi z działalności w 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi z działalności w okresie od dnia 28.02.2012 roku 31.12.2012 roku w tym za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 28.03.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A., postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 21 966 tys. zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 19/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2012 na które składają się: -----

- 1) 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 20/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

**w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki na stępujący sposób: -----

§ 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„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”. -----

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem: -----

„Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez założycieli Spółki na dwa lata”. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 35.006.323, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

**w sprawie przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego
oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki do
zbywania akcji Spółki nabytych w ramach realizacji Programu Odkup**

Zważywszy, iż celem MCI Management S.A. (dalej jako: „Spółka”) jest długookresowe budowanie wartości Spółki oraz stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych dla Członków Zarządu oraz współpracowników odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwoju Grupy Kapitałowej, a tym samym do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje poniższą uchwałę określającą uprawnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do określania zasad zbywania akcji Spółki nabytych przez Spółkę w ramach realizacji Programu Odkupu na wypełnienie zobowiązań Spółki wynikających z realizacji programów motywacyjnych obejmujących lata 2012 – 2016 dla członków Zarządu Spółki oraz jej pracowników, w szczególności kluczowych menedżerów (dalej „Program Motywacyjny”).-----

§ 1.

W związku z uchwałą nr 24/ZWZ/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „MCI Management S.A.” z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej jako: „**Program Odkupu**”) zmienionej uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2011 roku oraz uchwałą nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2011 roku oraz w związku z zakończeniem w dniu 17 stycznia 2012 roku realizacji Programu Odkup Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających lub które będą wynikać z uchwał właściwych organów Spółki, przyznających wynagrodzenia w postaci akcji Spółki lub z przyjętych programów motywacyjnych na lata przypadające w okresie pomiędzy 2012 – 2016 (dalej łącznie: „**Program Motywacyjny**”), dla członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki lub jej pracowników (współpracowników), w szczególności kluczowych menedżerów (dalej „**Uprawnione Osoby**”), akceptuje przeznaczenie oraz przeznaczają 1.837.405 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki, nabytych w ramach Programu Odkupu, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 2,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2,95 % ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki (dalej „**Akcje Spółki**”) do zbycia przez Spółkę na rzecz Uprawnionych Osób, na warunkach określonych każdorazowa przez właściwy organ Spółki.-----
2. W szczególności w ramach ilości Akcji Spółki wskazanych w § 2 ust. 1 powyżej, w związku z wynikami Spółki za rok 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przeznaczyć do 560.000 Akcji Spółki do zbycia na rzecz Prezesa Zarządu Spółki – Tomasza Czechowicz (na warunkach i w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą), co nie uchybia prawu do nabycia Akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki – Tomasza Czechowicz z tytułu innych programów motywacyjnych niż program motywacyjny za rok 2012.-----
3. Akcje Spółki nie zbyte na rzecz Prezesa Zarządu Spółki – Pana Tomasza Czechowicza – w związku z wynikami za rok 2012 – powiększają liczbę Akcji Spółki, które do końca okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego, mogą zostać zaoferowane każdej Uprawnionej Osobie (w tym Prezesowi Zarządu

- Spółki – Tomaszowi Czechowicz), na warunkach określonych w regulaminie danego Programu Motywacyjnego.-----
4. W latach 2013 – 2016 Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego w danym roku obrotowym albo do jego przedterminowego zakończenia. W przypadku, gdyby dany Program Motywacyjny dotyczył członków Rady Nadzorczej – zgoda, o której mowa w zdaniu powyżej, powinna być wyrażona przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
 5. W przypadku odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego albo jego przedterminowego zakończenia zgodnie z § 2 ust. 4 powyżej lub nie dojścia do skutku nabycia wszystkich akcji oferowanych zgodnie z Programem Motywacyjnym, Zarząd Spółki uprawniony będzie do zbycia akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu wybranemu przez siebie podmiotowi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.-----
 6. Szczegółowe zasady nabywania Akcji Spółki, a w szczególności okresy oferowania Akcji Spółki, podmioty uprawnione spośród Uprawnionych Osób do nabycia Akcji Spółki, cenę nabycia Akcji Spółki lub sposób jej każdorazowego ustalenia oraz ilość Akcji Spółki przeznaczoną do nabycia przez Uprawnione Osoby, określa każdorazowo regulamin danego Programu Motywacyjnego uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki, a w przypadku gdyby Uprawnionymi Osobami byli członkowie Rady Nadzorczej - przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 30.658.711, głosów „przeciw” oddano 4.347.612, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie zmian Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Czapskiego na 3-letnią indywidualną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 30.658.446, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.347.877, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 23/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A postanawia określić zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.006.323 akcji, które stanowią 56,15% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.006.323, w tym głosów „za” oddano 90.389, głosów „przeciw” oddano 30.658.711, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.257.223, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----