

UCHWAŁA Nr 4

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2012 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2011 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 Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011:

§1

1. Pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **19.100 tys. zł**,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania 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) zatwierdzenie sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **640.335 tys. zł**,
 - 4) zatwierdzenie zestawienia 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) zatwierdzenie rachunku 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) zatwierdzenie not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. Pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 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 5

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2011 roku w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej MCI za 2011 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 Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2011:

§1

Pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **18.690 tys. zł**,
- 2) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania 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 tys. zł**,
- 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania 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) zatwierdzenie zestawienia 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) zatwierdzenie skonsolidowanego rachunku 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) zatwierdzenie not 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

UCHWAŁA Nr 6

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2011 roku

w sprawie

oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz

oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2011

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a):

§1.

1. Pozytywnie ocenia raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu.
2. Pozytywnie ocenia raport i opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2011 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

**Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2012 roku
w sprawie oceny pracy Zarządu Spółki w okresie 2011 roku**

§ 1

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 2010 - wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011.
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Sitnikowi za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Beacie Stelmach za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.03.2011.
- 4) Członkowi Zarządu – Romanowi Ciskowi za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 28.03.2011
- 5) Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011.
- 6) Członkowi Zarządu – Magdalenie Paseckiej za okres od dnia 28.03.2011 do dnia 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.

Uchwała nr 8

**Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2012 roku
w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2011 rok.**

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia i akceptuje wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za 2011 rok w kwocie **19.100** tys. zł, w ten sposób, iż całość zysku Spółki wypracowanego w 2011 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza kieruje wniosek Zarządu, którym mowa powyżej w ust. 1 do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 9

**Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku wraz ocenami
sytuacji Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ust. 2 pkt a) i § 15 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza MCI Management S.A. zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2011”, zawierające także:

- 1) opis działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w okresie 2011 roku,
- 2) ocenę pracy Rady Nadzorczej w okresie 2011 roku,
- 3) ocenę sytuacji Spółki w okresie roku 2011, 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 2011” stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały i podlega przedłożeniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki w okresie do 30 czerwca 2012 roku, w także w formie publikacji na stronie internetowej Spółki, wraz z innymi materiałami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

**Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2012 roku
w sprawie opinii Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu
dotyczącego zmiany Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółki w sprawie zmian w Statucie Spółki:

§1

1. Pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione propozycje Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.
2. Niniejsza Uchwała stanowi pozytywną rekomendację dla zamiarów Zarządu i podlega przedstawieniu uczestnikom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

**Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2012 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:

§1

1. Pozytywnie ocenia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedstawionych jej projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy, które według zamiarów Zarządu powinny się odbyć 30 czerwca 2012 roku.
2. Niniejsza Uchwała Rady Nadzorczej podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnemu Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

