

**Uchwała numer 1**  
**Zarządu Spółki pod firmą „MCI Management S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2015 roku**  
**w sprawie zmiany uchwał Zarządu Spółki dotyczących określenia celu nabycia akcji własnych Spółki**

Zarząd Spółki postanawia zmienić Uchwałę numer 1 z dnia 2013 roku w sprawie określenia celu nabycia akcji własnych Spółki oraz Uchwałę numer 1 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 14 stycznia 2013 roku, w ten sposób że paragrafy 1 – 6 otrzymują następujące brzmienie:

§ 1.

Zarząd Spółki przeznacza 1.837.405 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięć) akcji własnych 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 („**Akcje Spółki**”) do zbycia przez Spółkę na rzecz członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki lub jej pracowników (współpracowników), w szczególności kluczowych menedżerów (dalej „**Uprawnione Osoby**”) w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających lub które będą wynikać z uchwał właściwych organów Spółki, przynajmniej wynagrodzenia w postaci akcji Spółki lub z przyjętych programów motywacyjnych na lata przypadające w okresie pomiędzy 2012 – 2016 (łącznie „**Program Motywacyjny**”).

§ 2.

W szczególności w ramach liczby Akcji Spółki wskazanej w § 1 powyżej, w związku z wynikami Spółki za rok 2012, Zarząd Spółki postanawia rekomendować 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 ogranicza prawa do rekomendowania do przyznania Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Czechowicz prawa nabycia Akcji Spółki 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, będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego w danym roku obrotowym albo do jego przedterminowego zakończenia w całości lub części. 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 § 4 powyżej lub nie dojścia do skutku zbycia 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 lub też do podjęcia uchwały o przeznaczeniu całości lub części posiadanych przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia dobrowolnego.

§ 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.”

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

**Uchwała numer 2**  
**Zarządu Spółki pod firmą „MCI Management S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia akcji własnych celem umorzenia**

§ 1.

1. Zarząd Spółki na podstawie:

- Uchwały nr 24/ZWZ/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki („Program Odkupu”),
- Uchwały nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 6 września 2011 roku sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Uchwały nr 03/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- Uchwały Zarządu Spółki z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie określenia celu nabycia akcji własnych Spółki oraz Uchwały numer 1 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 14 stycznia 2013 roku,

postanawia przeznaczyć w celu umorzenia dobrowolnego 952.758 akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu.

2. Umorzenie 952.758 akcji własnych Spółki nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 62.732.377,00 zł, do kwoty 61.779.619,00 zł to jest o kwotę 952.758,00 zł, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych. W celu realizacji powyższego, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki celem powzięcia przez nie stosownych uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.