

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.
W DNIU 28 CZERWCA 2017 ROKU**

***STOSOWANIE NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST PRAWEM A NIE OBOWIĄZKIEM AKCJONARIUSZA
NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA***

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza

PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____ .

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za
<input type="checkbox"/> Przeciw
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień _____2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 31 maja 2017 roku na stronie internetowej: www.mci.pl. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za
<input type="checkbox"/> Przeciw
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **82 243 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 340 871 tys. zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **111 952 tys. zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **20 936 tys. zł**,
- 5) nota do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016
roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Za

Przeciw

Ilość głosów

.....

.....

- Wstrzymujące się
- Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowicz
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Marcińczykowi
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Marcińczykowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarz
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Masiarz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w
roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.08.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.06.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za
<input type="checkbox"/> Przeciw
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Lange - Socha
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Lange – Socha z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

<input type="checkbox"/>	Za
<input type="checkbox"/>	Przeciw
<input type="checkbox"/>	Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za
<input type="checkbox"/> Przeciw
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzocha
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Monice Morali – Majkut
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Morali – Majkut z działalności w okresie od dnia 28.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w okresie od dnia 28.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Kluza z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 21.03.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż strata wykazana w roku obrotowym od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 82.242.399,70 zł zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie

Ilość głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
odwołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia na podstawie wyników tajnego odwołać Pana/Panią _____ z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za
<input type="checkbox"/> Przeciw
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr ____/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za
<input type="checkbox"/> Przeciw
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki.