

UCHWAŁA Nr 1
Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. podjęta w dniu 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu
Spółki za 2015 rok

Rada Nadzorcza MCI Capital S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz kierując się raportem i opinią biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie:

- 1) sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 121 463 tys. zł,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 397 711 tys. zł,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 122 213 tys. zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45 048 tys. zł,
- 5) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

2. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. podjęta w dniu 11 kwietnia 2016 roku w
sprawie oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza MCI Capital S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 przedstawione przez biegłego rewidenta, to jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. podjęta w dniu 11 kwietnia 2016 roku
w przedmiocie oceny wniosku zarządu o podział zysku Spółki za 2015 rok

Rada Nadzorcza MCI Capital S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia i akceptuje wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za rok 2015 w kwocie 121.463.237,97 PLN w ten sposób, iż całość zysku Spółki wypracowanego w 2015 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki kieruje wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy MCI Capital S.A.**

**WNIOSEK ZARZĄDU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2015 ROK**

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2015 roku, proponuje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 121.463.237,97 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes akcjonariuszy i dotychczasowa strategia Spółki, której zamiarem jest przeznaczanie zysków głównie na budowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy poprzez reinwestowanie ich zgodnie ze strategią inwestycyjną i biznes planem Spółki.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.

Zarząd MCI Capital S.A.

UCHWAŁA Nr 4
Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. podjęta w dniu 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015
roku

Rada Nadzorcza MCI Capital S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ust. 2 pkt a) i § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. w roku 2015”, zawierające także:

- 1) opis działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2015 roku,
- 2) ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2015 roku,
- 3) ocenę sytuacji Spółki w okresie roku 2015, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

2. „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. w roku 2015” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i podlega przedłożeniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki w okresie do 30 czerwca 2016 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 5
Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. podjęta w dniu 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie oceny pracy Zarządu Spółki w 2015 roku - wniosek o absolutorium dla
Członków Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza MCI Capital S.A. („**Spółka**”), 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 2015 uchwała co następuje:

§ 1

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

- Prezesowi Zarządu – Cezaremu Smorszczewskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 16.06.2015 roku,
- Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 16.06.2015 roku oraz za okres od dnia 16.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu,
- Wiceprezesowi Zarządu – Wojciechowi Marcińczyk za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 16.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku,
- Członkowi Zarządu – Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 16.06.2015 roku oraz za okres od dnia 16.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- Członkowi Zarządu – Tomaszowi Masiarz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 16.06.2016 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.