

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu
3 czerwca 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 01/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.mci.pl. oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki RB 14/2015 (8.05.2015), na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 38.487.176 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 62.732.377, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza wniosków do porządku obrad opublikowanego w dniu 8 maja 2015 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 2014 rok. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014

- roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2014 roku, ----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2014 roku,-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, -----
 - f) podziału zysku Spółki za 2014 rok.-----
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2014 rok. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2014, -----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MCI w 2014 roku.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby akcji Spółki, które zostaną zaoferowane do nabycia Uprawnionym w wykonaniu uchwały nr 22/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2014 roku.-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
 15. Wolne wnioski. -----
 16. Zakończenie obrad.-----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 02/ZWZ/2015
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 8 maja 2015 roku na stronie internetowej: www.mci.pl.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:-----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **352 281 tys. zł**, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 223 455 tys. zł**, -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **277 359 tys. zł**, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **27 163 tys. zł**, -----
- 5) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.483.171, głosów

„przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.005, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 04/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.483.171, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.005, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 05/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku”, w tym przedłożone przez Radę oceny: -----

- pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku,-----
- sytuacji Spółki w 2014 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 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała

została powzięta. -----

Uchwała nr 06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Cezaremu Smorszczewskiemu z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Cezaremu Smorszczewskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 17.03.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Tomaszowi Czechowicz z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Norbertowi Biedrzyckiemu z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Norbertowi Biedrzyckiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 09/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Sylwestrowi Janikowi z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Sylwestrowi Janikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Magdalenie Paseckiej z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Magdalenie Paseckiej za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Wojciechowi Marcińczyk z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Wojciechowi Marcińczyk za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.05.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Ewie Ogryczak z działalności w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu - Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 30.05.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Krzysztofowi Obłój z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Obłój z działalności w okresie od dnia 28.04.2014 roku 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiuk z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Dariuszowi Adamiuk z działalności w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 28.04.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

**Wojciechowi Siewierskiemu
z działalności w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 28.04.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Czapskiemu
z działalności w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 18/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Stanisławowi Kluza z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza z działalności w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Lange - Socha z działalności w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Lange – Socha z działalności w okresie od dnia 28.04.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie **352 281 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 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21/ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2014 na które składają się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **264 794 tys. zł**,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 223 455 tys. zł**, -----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **268 928 tys. zł**,--
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **51 919 tys. zł**,-----
- 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów

ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MCI w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MCI w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.487.176, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

§ 14 ust. 5 oraz 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w

Warszawie z dnia 19 października 2011 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych. Przynajmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. -----

6. Dla potrzeb ustalenia niektórych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej: -----

- 1) podmiotem dominującym” lub „podmiotem zależnym” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 2) podmiotem powiązany” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 3) znacząca wysokość wynagrodzenia „lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro).”-----

otrzymują nowe następujące brzmienie: -----

„5. Przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.-----

6. Dla potrzeb ustalenia niektórych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 powyżej: -----

- 1) podmiotem dominującym” lub „podmiotem zależnym” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 2) podmiotem powiązany” – jest odpowiednio podmiot określony zgodnie z art. 4 § 1 punkt 5 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 3) znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie dodatkowe lub obrót towarami (usługami) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion

złoty) rocznie.”.-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 34.988.283, głosów „przeciw” oddano 79.330 i głosów „wstrzymujących się” oddano 3.419.563, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 24/ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.446.627,00** (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się **62.446.627** (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -----

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **A** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), -----
- 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **B** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), -----
- 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), -----
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy), -----

- 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy), -----
- 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy), -----
- 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy), -----
- 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii **H** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące), -----
- 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), -----
- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy), -----
- 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa), -----
- 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii **O** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden), --
- 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **P** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), -----
- 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści), -----
- 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **S** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii

- U** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia), -----
- 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **T1** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy),-----
 - 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii **T2** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście), -----
 - 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **V** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset), -----
 - 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **J** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy), -----
 - 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii **W** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy), -----
 - 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii **U1** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa), -----
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **I** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy).” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.732.377,00** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się **62.732.377,00** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:-----
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **A** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), -----
 - 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **B** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy),-----
 - 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela

- serii **C** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), -----
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy), -----
 - 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy), -----
 - 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy), -----
 - 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy), -----
 - 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii **H** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące), -----
 - 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), -----
 - 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy), -----
 - 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa), -----
 - 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii **O** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden), --
 - 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **P** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), -----
 - 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści), -----
 - 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście

- pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **S** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii **U** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia), -----
 - 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **T1** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy),-----
 - 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii **T2** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście), -----
 - 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **V** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset), -----
 - 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **J** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy), -----
 - 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii **W** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy), -----
 - 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii **U1** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa), -----
 - 385.750 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **I** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 385 750 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt). -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów

ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 38.403.841, głosów „przeciw” oddano 79.330 i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.005, wobec czego uchwała została powzięta. -----

W tym Przewodniczący oświadczył, że zgłoszono dwie kandydatury na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Hubert Janiszewski, -----
2. Jarosław Dubiński. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 25/ZWZ/2015
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 Spółki Huberta Janiszewskiego na 3-letnią kolejną indywidualną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za rok 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 35.207.846, głosów „przeciw” oddano 60.932 i głosów „wstrzymujących się” oddano 3.218.398, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 26/ZWZ/2015
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 Spółki Jarosława Dubińskiego 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 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 34.303.841, głosów „przeciw” oddano 60.932 i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.122.403, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 27/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

**w sprawie ustalenia liczby akcji Spółki, które zostaną zaoferowane do nabycia
Uprawnionym w wykonaniu uchwały nr 22/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2014 roku**

§ 1

Na podstawie uchwały nr 22/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 28.04.2014 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Należne”) do których nabycia uprawnieni będą następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Hubert Janiszewski, Krzysztof Obłój, Piotr Czapski, Stanisław Kluza, Dorota Lange – Socha, wynosi 0: -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 34.992.288, głosów „przeciw” oddano 79.330 i głosów „wstrzymujących się” oddano 3.415.558, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 28/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

**w sprawie ustalenia liczby akcji Spółki, które zostaną zaoferowane do nabycia
Uprawnionym w wykonaniu uchwały nr 22/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2014 roku**

§ 1

1. Zważywszy, że zgodnie z zapisami uchwały nr 22/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2014 roku, _____ oraz zgodnie z Uchwałą _____ ZWZ/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. podjętą w dniu 3 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia liczby akcji Spółki, które zostaną zaoferowane do nabycia Uprawnionym w wykonaniu uchwały nr 22/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej _____ nie zostaną zaoferowane do nabycia akcje w kapitale zakładowym Spółki oraz z uwagi na chęć wynagrodzenia _____ zaangażowania w rozwój oraz wzrost wartości Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje _____ („Uprawniony”) dodatkowe wynagrodzenie w postaci prawa do nabycia _____ akcji w kapitale zakładowym Spółki po cenie 1 grosz polski za każda akcję („Prawo do Akcji”). -----
2. Wykonanie przez Uprawnionego Prawa do Akcji, odbywa się poprzez doręczenie Spółce oświadczenia Uprawnionego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), o wykonaniu przysługującego mu Prawa do Akcji („Oświadczenie”).-----
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust.2, Uprawniony może doręczyć Spółce najwcześniej w pierwszym dniu roboczym po dniu nabycia Prawa do Akcji, najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia nabycia Prawa do Akcji. Oświadczenie Uprawnionego doręczone Spółce w innych terminach nie wywołuje skutków prawnych.-----
4. W przypadku doręczenia Spółce przez Uprawnionego skutecznego Oświadczenia, zbycie _____ akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Należne”) przez Spółkę na rzecz Uprawnionego, w wykonaniu Prawa do Akcji nastąpi w ciągu 180 dni od dnia nabycia Prawa do Akcji, na podstawie zawartej pomiędzy Uprawnionym a Spółką umowy, której projekt przygotuje Spółka, w miejscu i w terminie wskazanym przez Spółkę. Przeniesienie własności Akcji Należnych na rzecz Uprawnionego zostanie zrealizowane poza obrotem zorganizowanym, chyba że Spółka oraz Uprawniony postanowią inaczej. Cena za wszystkie nabywane Akcje Należne przez Uprawnionego powinna zostać zapłacona w całości przez Uprawnionego najpóźniej w dacie zawarcie takiej umowy, przed przeniesieniem własności Akcji Należnych na rzecz Uprawnionego, chyba że Spółka wyrazi zgodę w umowie na inny sposób

- rozliczenia ceny za Akcje Należne. -----
5. Spółka i Uprawniony mogą uzgodnić, że zbycie Akcji Należnych przez Spółkę na rzecz Uprawnionego nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Postanowienie ust. 4 ostatnie zdanie stosuje się odpowiednio. -----
 6. Uprawniony nie może przenieść praw przyznanych mu niniejszą uchwałą, chyba że uzyska na to zgodę Spółki, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
 7. Dla uniknięcia wątpliwości, w żadnym przypadku przeniesienie własności Akcji Należnych nie może powodować po stronie Spółki zaangażowania w wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji wyemitowanych przez Spółkę, w trybie przewidzianym w art. 72 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).-----
 8. W przypadku, gdyby zgodnie z przepisami prawa nie było możliwe dokonanie czynności, o której mowa w pkt 4 w terminie wskazanym w tym postanowieniu, Spółka oraz Uprawniony uzgodnią inny termin zawarcia umowy przeniesienia własności Akcji Należnych na rzecz Uprawnionego. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienie zdania poprzedzającego, odnosi się w szczególności do zakazów nabywania akcji Spółki przez na Uprawnionego związanych z okresami zamkniętymi, o których mowa w art. 159 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”). -----
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki przeniesienia własności Akcji Należnych Uprawnionemu oraz przeniesienia własności Akcji Należnych na Uprawnionego, z naruszeniem zakazów, o których mowa w art. 72 i następnych Ustawy o Ofercie oraz art. 159 Ustawy o Obrocie. -----
 10. Zawarcie umowy na podstawie której nastąpi przeniesienia własności Akcji Należnych nie zwalnia Uprawnionego z obowiązków informacyjnych względem Spółki, w szczególności określonych w art. 69 i następnych Ustawy o Ofercie oraz art. 160 Ustawy o Obrocie. -----
 11. Prawo do Akcji jest niezależne od innych tytułów do otrzymywania przez Uprawnionego wynagrodzenia w formie pieniężnej lub niepieniężnej z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych Uchwałą numer 23/ZWZ/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 3 czerwca 2015 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 0, głosów „przeciw” oddano 38.487.176 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Alternative Investment Partners sp. z o.o. zgłosił wniosek o powzięcie dodatkowej uchwały w ramach punktu 12 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powzięcia dodatkowej uchwały w ramach punktu 12 porządku obrad. -----

Uchwała nr 29/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na powzięcie dodatkowej uchwały w ramach punktu 12 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. wyraża zgodę na powzięcie dodatkowej uchwały w ramach punktu 12 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 37.507.846, głosów „przeciw” oddano 60.932 i głosów „wstrzymujących się” oddano 918.398, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący oświadczył, że zgłoszono kandydaturę Grzegorza Warzochy na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki: -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 30/ZWZ/2015
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 Spółki Grzegorza Warzochy 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 38.487.176 akcji, które stanowią 61,35% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 38.487.176, w tym głosów „za” oddano 34.303.841, głosów „przeciw” oddano 60.932 i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.122.403, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----