

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A.

**Uchwała nr ____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia _____
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana/panią _____

**Uchwała nr ____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia _____
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
_____ 2015 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 22 października 2015 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.

**Uchwała Nr _____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia _____
w sprawie umorzenia akcji Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze, że:

- w okresie od dnia 11 lipca 2011 roku do dnia 17 stycznia 2012 roku Spółka 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, zmienionej uchwałą nr 03/NWZ/2011 Walnego Zgromadzenia 6 września 2011 r. oraz uchwałą nr 03/NWZ/2011 Walnego Zgromadzenia 15 listopada 2011 r., („**Program Odkupu**”) nabyła 1.837.405 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.837.405 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięć), które są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012 („**Akcje**”),
 - uchwałą Zarządu numer 1 z dnia 19 października 2015 roku, Zarząd Spółki postanowił o przeznaczeniu do umorzenia dobrowolnego 952.758 Akcji,
- postanawia przeznaczyć 952.758 Akcji, o których mowa w ww. uchwale Zarządu, do umorzenia dobrowolnego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki postanawia:

- 1) umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 952.758 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) Akcji („**Akcje Umarzane**”).

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A.

- 2) mając na uwadze, że Akcje Umarzane stanowią własność Spółki, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych nie będzie wypłacane wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia, przy czym z tytułu nabycia Akcji Umarzanych, Spółka wypłaci akcjonariuszom, od których nabyła je w ramach Programu Odkupu, średnie wynagrodzenie za jedną Akcję Umarzaną w wysokości 4,87 zł (cztery złote 87/100 groszy) złotych, przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, to jest z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą numer 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.
- 3) obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, na którym powzięta zostaje niniejsza uchwała, bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na okoliczności, wskazane w pkt 2 powyżej oraz z uwagi na okoliczność, iż Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr ____/NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

z dnia _____

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia

Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr ____ z dnia _____ 2015 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 62.732.377,00 zł, do kwoty 61.779.619,00 zł to jest o kwotę 952.758,00 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie łącznie 952.758 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr ____ z dnia _____ 2015 roku.
4. Z uwagi na okoliczności wskazane w § 2 pkt 2 uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.779.619,00 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) złotych i dzieli się na (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda”.

§ 3.

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____/NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

z dnia _____

w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 3.136.618 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), stanowiących łącznie nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki, w celu umorzenia.
2. Nabywanie Akcji przez Spółkę będzie się odbywać na następujących warunkach:
 - 1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone,
 - 2) maksymalna łączna kwota wypłacona akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcji nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w § 2,
 - 3) maksymalna cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - 4) wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu nabycia od nich Akcji będzie wypłacane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału.
3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym.
4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 20.000.000 złotych - będącą kwotą, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału - w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich Akcji.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
2. Zarząd Spółki, może:
 - 1) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - 2) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,
 - 3) zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A.

§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr ____/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia _____
w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Firma Spółki brzmi: “MCI Management” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy “MCI Management” SA i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: “MCI Capital” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy “MCI Capital” S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

§ 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.