

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu
17 listopada 2015 roku**

**UCHWAŁA NR 1/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Marcina Tulejskiego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.771.916 akcji, które stanowią 63,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.771.916, w tym głosów „za” oddano 39.771.916, 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: Nadzwyczajne 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 36/2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz ze zmianą RB 37/2015 z dnia 30 października 2015 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 39.771.916 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 30 października 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 oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zakończenie obrad.

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

Uchwała nr 2/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 30 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.771.916 akcji, które stanowią 63,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.771.916, w tym głosów „za” oddano 39.771.916, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
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”).
- 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 wypłaciła 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.771.916 akcji, które stanowią 63,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.771.916, w tym głosów „za” oddano 39.771.916, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA Nr 4/NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. 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 3 z dnia 17 listopada 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.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 z dnia 17 listopada 2015 roku.
3. 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.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.701.916 akcji, które stanowią 63,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.701.916, w tym głosów „za” oddano 7.278.211, głosów „przeciw” oddano 32.423.705 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała nie została powzięta.

UCHWAŁA Nr 5/NWZ/2015 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.** **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.

§ 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.771.916 akcji, które stanowią 63,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.771.916, w tym głosów „za” oddano 39.767.894, głosów „przeciw” oddano 4.022 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA Nr 6/NWZ/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.771.916 akcji, które stanowią 63,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.771.916, w tym głosów „za” oddano 39.771.916, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA Nr 7/NWZ/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia

Rady Nadzorczej Spółki 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 3 z dnia 17 listopada 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 3 z dnia 17 listopada 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 MCI Management S.A. 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 61.779.619,00 (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda”.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.771.916 akcji, które stanowią 63,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.771.916, w tym głosów „za” oddano 39.755.721, głosów „przeciw” oddano 16.195 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 8/NWZ/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd
prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie 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**”), zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnym kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

- a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych („**Akcje**”);
- b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;
- c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
- d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;
- e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:
 - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,
 - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego;
- f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;

- g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
- h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
- i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego”.

§ 2.

1. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- 1) Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje te zostały wydane,
- 2) Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały wydane.

2. Wyraża się zgodę na:

- 1) dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2014, poz. 94),
- 2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 3) podjęcie niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione w zakresie powyższych spraw, zgodnie z wymaganiami Kodeksu spółek handlowych. Odpis opinii Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż uzasadnieniem (motywami) zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest stworzenie podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego

podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych. Ponieważ decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapewniona będzie skuteczna ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stworzone zostaną warunki do realizacji podstawowych interesów Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnień pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

§ 4.

O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 39.771.916 akcji, które stanowią 63,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 39.771.916, w tym głosów „za” oddano 39.755.721, głosów „przeciw” oddano 16.195 i głosów „wstrzymujących się” oddano 0, wobec czego uchwała została powzięta.

Załącznik numer 1 do

Warszawa, dnia 29 października 2015 roku

**OPINIA ZARZĄDU MCI MANAGEMENT S.A.
UZASADNIAJĄCA POWODY WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA
PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB
USTALANIA CENY EMISYJNEJ W PRZYPADKU PODWYŻSZENIA PRZEZ
ZARZĄD KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W RAMACH KAPITAŁU
DOCELOWEGO**

Zarząd Management S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w wykonaniu zobowiązania określonego w art.447 § 2 w zw. z art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji, które mogą być emitowane przez Zarząd w ramach upoważnień do wykorzystania kapitału docelowego Spółki.

Na dzień 17 listopada 2015 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji uprawniających do zapisu na akcje.

Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych. Ponieważ wszystkie decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Zarządu, zapewniona będzie skuteczna ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stworzone zostaną warunki do realizacji podstawowych interesów Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

Z powyższych względów proponowana uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o upoważnieniu dla Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego, włącznie z uprawnieniem dla Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy emisji akcji z kapitału docelowego oraz prawem dla Zarządu do ustalania ceny emisyjnej akcji jest w pełni uzasadniona i leży w interesie Spółki.