

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MCI Capital S.A. podjętych podczas obrad w dniu  
21 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 02/ZWZ/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku  
w sprawie  
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 03/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 23 maja 2018 roku na stronie internetowej: [www.mci.pl](http://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:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 04/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **104.686 tys. zł**,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.361.499 tys. zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału

własnego o kwotę **47.402 tys. zł**,

- rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **56.032 tys. zł**,

- not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,

- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,

- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 05/ZWZ/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,

- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,

- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 06/ZWZ/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (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 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 07/ZWZ/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowicz**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.318.416, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.318.416,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.318.416 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 08/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Marcińczykowi**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Marcińczykowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 12.07.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 09/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,

- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**  
**Krzysztofowi Stupnickiemu**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Krzysztofowi Stupnickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 12.07.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarz**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Masiarz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Jarosławowi Dubińskiemu z działalności**  
**w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 09.03.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 09.03.2017 roku do 31.12.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 09.03.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 09.03.2017 roku do 31.12.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Dorocie Lange – Socha z działalności w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Lange – Socha z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 28.06.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 15/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi**  
**Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzocha**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi**  
**Rady Nadzorczej Monice Morali – Majkut**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Morali – Majkut z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 10.03.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,  
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,  
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,  
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,  
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Grendowicz**  
**z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Grendowicz z działalności w okresie od dnia 28.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż zysk netto Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 104.685.839,00 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania odwołać Pana Grzegorza Warzocha z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.882.608 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.781.290 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Warzocha na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.882.608 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.781.290 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie uchylenia uchwały numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki**  
**do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Uchyła się uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 23/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie upoważnienia Spółki**  
**do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 6.250.000 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), 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) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 8,00 złotych (osiem złotych) i nie wyższa niż 11,00 złotych (jedenaście złotych),
  - 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 2018 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 50.000.000 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:
  - a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,
  - c. 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 28 lutego 2019 roku 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:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24/ZWZ/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 21 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

§ 1.

**§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) złotych i dzieli się na 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 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 powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.663.898, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 67,43%,
- łączna liczba ważnych głosów – 35.663.898,
- w głosowaniu oddano 35.663.898 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.