

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2019 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____ .

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2019 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2019 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 30 maja 2019 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2019 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **174 531** tys. zł,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 445 341** tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **174 928** tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **18 027** tys. zł,
- informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2019 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok

obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2019 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2019 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Stupnickiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Stupnickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 28.06.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2019 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2019 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarzowi
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

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 Masiarzowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 17.05.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Kapicy

z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Kapicy za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 17.05.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi
Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018
roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzosze z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzosze z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż zysk netto Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 174.530.609,19 złotych zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr ___/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej 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.

Zmienia się uchwałę numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego (dalej: „**Uchwała**”) w ten sposób, że § 4 Uchwały otrzymuje

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

brzmienie:

„§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2021 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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała ma na celu przedłużenie okresu, do upływu którego konieczne jest zwołanie Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr __/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2019 roku

w sprawie

odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2019 roku
w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki