

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. podjętych
podczas obrad w dniu 30 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grzegorza Bocian.--

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, 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 <http://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, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 27/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie **37.990.739** akcji i głosów na ogólną ich liczbę 49.953.560, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad opublikowanego w dniu 3 czerwca 2020 roku na stronie internetowej <http://mci.pl/>, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----
10. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, -----
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. ---
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,-----
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zakończenie obrad.-----

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

Uchwała nr 02/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 3 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Spółki: www.mci.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy 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 – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----

- w głosowaniu oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 04/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 113 591 tys. zł, -----
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 442 752 tys. zł,-----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 466 tys. zł,-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 702 tys. zł,-----
- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. -----

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i oświadczył, że na Zgromadzenie przybył pełnomocnik akcjonariusza, wobec czego na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie **37.990.839** akcji i głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.839, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.839, -----
- w głosowaniu oddano 37.990.839 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 05/ZWZ/2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.839, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.839, -----
- w głosowaniu oddano 37.990.839 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 06/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.839, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.839, -----
- w głosowaniu oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie podziału zysku Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia, że wynikający ze sprawozdania finansowego Spółki zysk netto wykazany przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w wysokości 113.390.249,69 złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.839, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.839, -----
- w głosowaniu oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 100 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.578.393, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 75,23%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.578.393, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.578.393 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 09/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kapicy
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Pawłowi Kapicy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Czapskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzose absolutorium z
wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 30 czerwca 2020

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Petrykowskiemu

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszкови
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16/ZWZ/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Grendowiczowi

**absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.990.739 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Dubińskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 7.569 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Grendowicza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 7.569 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Warzochę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 7.569 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Jacaszka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 7.569 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Piotra Czapskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 7.569 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia powołać ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku włącznie na Członka Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Dubińskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7.569 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia powołać ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku włącznie na Członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Grendowicza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7.569 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 24/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia powołać ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku włącznie na Członka Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Warzochę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7.569 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 25/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia powołać ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku włącznie na Członka Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Jacaszka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7.569 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 26/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia powołać ze skutkiem od dnia 1 lipca 2020 roku włącznie na Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Kasińskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7.569

głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 27/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 30 czerwca 2020
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („Spółka”) postanawia co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, poniższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki: Począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, otrzymywać będą w danym roku kalendarzowym następujące wynagrodzenie: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.500 zł brutto miesięcznie,-----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.200 zł brutto miesięcznie,-----
- c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w wysokości w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla § 1 Uchwały nr 06/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.990.739, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 76,05%, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 37.990.739, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 37.983.170 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 7.569 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----