

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

**MCI Management
Spółki Akcyjnej**

W ROKU 2009

**MCI Management S.A.
ul. Bartoszewicka 3, Wrocław**

Marzec 2010

RADCA PRAWNY
mgr Ryszard Ptasiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

SPIS TREŚCI:

I.	WPROWADZENIE.....	3
II.	SPRAWY WEWNĘTRZNE SPÓŁKI I SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ.....	4
III.	PROJEKTY INWESTYCYJNE.....	4
IV.	SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI.....	6
V.	DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU I KOMITETU WYNAGRODZEŃ	6
VI.	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2009 r.	7
VII.	POZOSTAŁE ZAGADNIENIA.....	8
VIII.	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ PRACY RADY NADZORCZEJ W 2009 r.	8
IX.	PODSUMOWANIE – WNIOSKI	9

RAJCA PRAWNY
mgr Ryszard Ptasiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
(w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz
stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

I. WPROWADZENIE

MCI Management S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 21 lipca 1999r.

Okres od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2009r. stanowił dziesiąty rok obrotowy w działalności Spółki.

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

1. Hubert Janiszewski: Przewodniczący Rady Nadzorczej (cały 2009r.)
2. Waldemar Sielski: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (cały 2009r.)
3. Dariusz Adamiuk: Członek Rady Nadzorczej (cały 2009r.)
4. Wojciech Siewierski: Członek Rady Nadzorczej (cały 2009r.)
5. Wiesław Rozłucki: Członek Rady Nadzorczej (do 28 maja 2009r.)
6. Krzysztof Rybiński: Członek Rady Nadzorczej (do 24 lutego 2009r.)
7. Sławomir Lachowski: Członek Rady Nadzorczej (od 28 maja 2009r.).
8. Andrzej Olechowski: Członek Rady Nadzorczej (od 12 maja 2009r.)

Szczegółowy opis zmian składu Rady Nadzorczej w 2009r.:

Z dniem 24 lutego 2009r. rezygnację złożył Członek Rady Nadzorczej – Pan Krzysztof Rybiński. Przyczyną rezygnacji było objęcie nowych obowiązków służbowych, wykluczających członkostwo w radach nadzorczych oraz innych organach spółek prawa handlowego.

W związku z powyższym, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w dniu 12 maja 2009r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie §14 ust.4 Statutu Spółki powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Olechowskiego.

W dniu 28 maja 2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o postanowienia art. 386 KSH oraz § 14 ust. 10 Statutu Spółki, stwierdziło wygaśnięcie mandatów następujących członków Rady Nadzorczej MCI Management S.A. :

1. Huberta Janiszewskiego: Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Waldemara Sielskiego: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Wojciecha Siewierskiego: Członka Rady Nadzorczej

Dodatkowo podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta uchwała o odwołaniu Dariusza Adamiuka, będącego członkiem Rady Nadzorczej MCI Management S.A.

W dniu 28 maja 2009r. weszła również w życie rezygnacja z mandatu Pana Wiesława Rozłuckiego uzasadniona upływem jego trzyletniej kadencji w Radzie Nadzorczej Spółki.

W celu ustalenia składu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. w dniu 28 maja 2009 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na trzyletnie indywidualne kadencje następujące osoby:

1. Hubert Janiszewski
2. Waldemar Sielski
3. Wojciech Siewierski

MADGA PRAWNY
mgr Ryszard Ptasiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

4. Sławomir Lachowski
5. Andrzej Olechowski

W tym samym dniu – decyzją akcjonariusza Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (obecnie: Immoventures sp. z o.o.) w skład Rady Nadzorczej – na trzyletnią kadencję - został powołany Pan Dariusz Adamiuk.

Wobec powyższego, od dnia 28 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Hubert Janiszewski
2. Waldemar Sielski
3. Wojciech Siewierski
4. Sławomir Lachowski
5. Andrzej Olechowski
6. Dariusz Adamiuk

Zakres działań Rady Nadzorczej w 2009r.

Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r. odbyła 7 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia w trybie plenarnym w biurze Spółki w Warszawie, 2 posiedzenia w trybie telefonicznym oraz jedno posiedzenie w trybie obiegowym. W trakcie przeprowadzonych posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła łącznie 40 uchwał.

Wyrazem realizacji postanowień Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących zadań Rady Nadzorczej jak i realizacji przyznaných Radzie zadań statutowych, do których należy m.in. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach, było podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał, których tematykę można sklasyfikować w następujący sposób:

1. Sprawy wewnętrzne Spółki i szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej,
2. Sprawy dotyczące Zarządu Spółki,
3. Projekty inwestycyjne Spółki,
4. Pozostałe zagadnienia.

II. SPRAWY WEWNĘTRZNE SPÓŁKI I SZCZEGÓLOWE OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

W 2009r. Rada Nadzorcza zajmowała się aktywnie pracami nad uchwalaniem zmian w wewnętrznych aktach organizacyjno-prawnych Spółki, a także realizacją ich postanowień, w szczególności realizacją programu opcji menedżerskich Spółki. Wyrazem tych działań było podjęcie następujących uchwał:

- Dnia 23.02.2009r. w sprawie zatwierdzenia budżetu i biznesplanu Spółki na 2009 rok oraz zatwierdzenia celów i priorytetów członków zarządu na rok 2009
- Dnia 23.02.2009r. w sprawie przyznania członkom Zarządu i członkom Zespołu prawa do objęcia akcji Spółki, pozostających w dyspozycji Prezesa Zarządu (transfer bonus) w związku z realizacją zadań w 2008r.
- Dnia 12.05.2009r. w sprawie oceny sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2008 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentacją, jak i ze stanem faktycznym

RADCA
mgr Ryszard Ptasinski

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

- Dnia 12.05.2009r w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2008
- Dnia 12.05.2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosku co do podziału zysku Spółki za 2008r.
- Dnia 12.05.2009r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
- Dnia 12.05.2009r, w sprawie oceny sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2008r.
- Dnia 12.05.2009r. w sprawie przyjęcia oceny sytuacji Spółki w 2008r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- Dnia 12.05.2009r. w sprawie zatwierdzenia podstawy wartości Programu Motywacyjnego za 2008 rok dla Członków Zespołu MCI
- Dnia 10.07.2009r. w sprawie zmiany „Regulaminu Rady Nadzorczej” Spółki oraz w sprawie ustalenia tekstu jednolitego.
- Dnia 10.07.2009r. w sprawie powołania członków Komitetu Audytu
- Dnia 10.07.2009r. w sprawie wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego MCI Management SA i skonsolidowanego grupy kapitałowej za I półrocze 2009 i rok 2009
- Dnia 12.10.2009r. w sprawie zatwierdzenia modyfikacji Programu Opcji 2009-2010
- Dnia 12.10.2009r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Statucie Spółki.

III. PROJEKTY INWESTYCYJNE.

W minionym roku obrotowym MCI Management S.A. prowadziła działania inwestycyjne, których wielkość była określona na podstawie posiadanych środków własnych, będących źródłem finansowania inwestycji.

W tym przedmiocie podjęto następujące uchwały:

- W dniu 12.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup obligacji zamiennych na akcje ABC DATA Holding SA
- W dniu 12.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie kapitału docelowego Spółki – do celów związanych z finansowaniem transakcji zakupu od DM IDM SA obligacji zamiennych na akcje ABC DATA Holding SA
- W dniu 12.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji ABC DATA Holding SA

RADCA PRAWNY
mgr Ryszard Ptasiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

IV. SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI

W okresie 2009 roku Rada Nadzorcza nadzorowała Zarząd Spółki działający w następującym składzie:

- Tomasz Czechowicz: Prezes Zarządu
- Konrad Sitnik: Wiceprezes Zarządu
- Beata Stelmach: Członek Zarządu
- Roman Cisek: Członek Zarządu

Wyrazem sprawowanego nadzoru było podjęcie następujących uchwał o tematyce dotyczącej Zarządu Spółki:

- W dniu 23.02.2009r. – pozytywne zaopiniowanie wniosku Prezesa Zarządu w sprawie wypłaty dla Romana Ciska wynagrodzenia zmiennego za realizację celów Back-Office w 2008 roku.
- W dniu 23.02.2009r. – powołanie Romana Ciska na stanowisko Associate Partnera oraz zmiana zasad jego wynagradzania.
- W dniu 23.02.2009r. – Zmiana zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Konrada Sitnika
- Dnia 14.05.2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2008r.
- W dniu 10.07.2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zawarcia z członkami zarządu umów objęcia akcji przyznanych członkom zarządu w ramach *transfer bonus*.
- W dniu 10.07.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę wynagrodzenia zmiennego dla członków zarządu.
- W dniu 12.10.2009r. w sprawie przyznania premii pieniężnych dla członków zarządu Spółki.

V. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU I KOMITETU WYNAGRODZEŃ

Komitet Audytu

W 2009 roku Komitet Audytu obradował w następującym składzie:

- Wiesław Rozłucki (do dnia 28.05.2009r.)
- Hubert Janiszewski
- Dariusz Adamiuk
- Sławomir Lachowski (od dnia 10.07.2009r.)

RADCA PRAWNY
mgr Ryszard Ptasiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

Komitet Audytu złożył ustną pozytywną rekomendację na temat propozycji Zarządu dotyczącej wyboru audytora Spółki na rok 2009. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10.07.2009r., została nim firma BAKER TILLY Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o. w Warszawie.

Komitet Wynagrodzeń

W 2009 roku Komitet Wynagrodzeń obradował w następującym składzie:

- Waldemar Sielski
- Hubert Janiszewski (do dnia 28.05.2009r.)
- Andrzej Olechowski (od dnia 28.05.2009r.)

Komitet Wynagrodzeń złożył ustną pozytywną rekomendację na temat propozycji Zarządu dotyczącej modyfikacji Programu Opcji 2009-2010 oraz podjął w dniu 29.10.2009r. uchwałę w sprawie odwołania od decyzji Zarządu, złożonego - na mocy postanowień umowy – przez członka zespołu MCI Management SA.

VI. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2009 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe dokonała w dniu 10.07.2009 r. roku wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór audytora Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. Rada Nadzorcza podzieliła opinię Komitetu Audytu i raz kolejny powierzyła to zadanie firmie BAKER TILLY Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o. w Warszawie.

Wybrany przez Radę Audytor zbadał jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone przez Zarząd MCI Management SA za okres od dnia 01.01.2009r.do dnia 31.12.2009r., na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 325.682 tys. zł,
- zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 43.114 tys. zł oraz dochód całkowity w kwocie 38.525 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.178 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 221 tys. zł,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.
- sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

Audytor sporządził i złożył w Spółce:

- 1) Raport biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy MCI Management S.A.
- 2) Opinię biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy MCI Management S.A.

W przedstawionych dokumentach Audytorzy stwierdzili, że informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności za okres obrotowy od dnia 01.01.2009r.do dnia 31.12.2009r są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym 2009 Spółka osiągnęła zysk netto równy kwocie **43.114 tys. zł**

RADCA PRAWNY
mgr Ryszard Piaskiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

VII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Rada Nadzorcza w realizacji swoich zadań szczególną uwagę zwracała na bieżące wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Przedmiotem analizy Rady były również plany rozwoju Spółki. Rada Nadzorcza szczególną uwagę zwracała na czynności dokonywane przez Spółkę z jej akcjonariuszami.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2009 ROKU OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Okres 2009 roku był dla Rady Nadzorczej MCI Management SA rokiem aktywnej pracy w ustabilizowanym składzie liczbowym Rady Nadzorczej, co pozwoliło Radzie skupić się na efektywnym rozpatrywaniu licznych bieżących spraw Spółki.

W roku 2009 Grupa Kapitałowa MCI Management SA („Grupa MCI”, „MCI”) osiągnęła po raz kolejny znaczący pozytywny skonsolidowany zysk netto, który wynosi 44,4 mln PLN i jest wyższy o ponad 106% od zysku netto w roku 2008 (21,5 mln PLN). Tak dobre wyniki są efektem skutecznej realizacji najważniejszych priorytetów Grupy MCI w ubiegłym roku oraz dynamicznego wzrostu wartości aktywów posiadanych przez MCI. W ciągu minionego roku MCI odnotowała także istotne przychody z zarządzania funduszami, które skutkowały osiągnięciem skonsolidowanego zysku brutto na sprzedaży w wysokości 7,1 mln PLN.

W 2009 r. MCI osiągnęła także istotny wzrost wartości skonsolidowanych aktywów i aktywów netto w porównaniu do roku 2008. Wartość księgowa aktywów MCI na dzień 31 grudnia 2009 r. opiewała na 333,7 mln PLN i była o 11,2% wyższa, niż ta sama wielkość na koniec roku 2008 (300,0 mln PLN). Podobnie wartość aktywów netto MCI po 4 kwartałach roku 2009 r. wyniosła 266,0 mln PLN, co dało wzrost o 29,0% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (206,2 mln PLN).

W zakresie inwestycji rok 2009 został poświęcony przede wszystkim rozwojowi posiadanych spółek (ABC Data SA, Invia.cz) oraz pracy nad wyjściami z inwestycji funduszy (Bankier.pl, One-2-One, S4E). MCI i zarządzane przez nią fundusze z sukcesem przeprowadziły transakcje dezinvestycji na łączną kwotę 22 mln PLN – w tym całkowite wyjście ze spółki Bankier.pl SA, częściowe wyjścia z One-2-One SA, oraz pozyskane w kwocie 1,45 mln PLN dywidendy ze spółek portfelowych. W ubiegłym roku została również przygotowana, ostatecznie sfinalizowana przez subfundusz MCI.TechVentures 1.0. na początku marca 2010 r., całkowita sprzedaż akcji S4E SA o wartości 4,2 mln PLN. Nowe inwestycje oraz kolejne rundy finansowania spółek portfelowych w roku 2009 były ograniczone i wyniosły jedynie 6,13 mln PLN.

Ponadto w roku 2009 swoją działalność rozpoczęły dwa nowe fundusze inwestycyjne zarządzane przez MCI (Helix Ventures Partners FIZ i MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO) oraz rozpoczęto dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. do zewnętrznych inwestorów. MCI w znaczący sposób zredukowała ryzyko zadłużenia Spółki poprzez emisję nowych 3-letnich obligacji zamiennych na akcje MCI oraz kontynuowała prace nad utworzeniem kolejnych nowych funduszy dofinansowywanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Resumując, Rada Nadzorcza pozytywnie określa rozwój spółki i jej sytuację w 2009r.

Ponadto, bazując na ubiegłorocznej działalności Spółki oraz na pozytywnej opinii audytora za rok 2009, Rada Nadzorcza uważa, iż system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykami istotnymi dla spółki działa dobrze, co skutkowało tym, iż Zarządowi udało się pozytywnie rozwiązywać istotne problemy występujące w Spółce w roku 2009.

RADCA PRAWNY
mgr Pyszard Pasiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na dobrą współpracę z Zarządem Spółki, który dbał o rzetelny i terminowy przepływ informacji o stanie firmy, wykazywał wielokrotnie elastyczne, ale i dynamiczne podejście do najważniejszych problemów i zadań Spółki.

Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o poprawę obsługi przez Spółkę prac Rady Nadzorczej, a w szczególności o większą dbałość o stronę formalną przygotowywanych dokumentów na posiedzenia Rady, w tym dokumentów wymagających podejmowania uchwał. Jednocześnie Rada wnioskuję w trybie pilnym - w związku ze zwiększonymi jej obowiązkami oraz charakterem działalności Spółki - o objęcie Zarządu jak i Rady Nadzorczej obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2009 pod względem nadzoru nad zarządzaniem Spółką, aktywnego dialogu i zaangażowania jej członków w proces weryfikacji licznych bieżących spraw Spółki.

IX. PODSUMOWANIE WNIOSKI

Kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez Audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 – Rada Nadzorcza formułuje i kieruje do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie następujące wnioski i opinie:

- I. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i zbadaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się :
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **325.682 tys. zł**,
 - zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 43.114 tys. zł oraz dochód całkowity w kwocie 38.525 tys. zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **54.178 tys. zł**,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **221 tys. zł**,
 - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających,
 - sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

pozytywnie opiniuje i akceptuje wymienione wyżej dokumenty i kieruje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

- II. Rada Nadzorcza uznając za prawidłowe wypełnianie przez Zarząd Spółki wszystkich obowiązków określonych przepisami prawa i interesem Spółki wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium:

- **Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Czechowiczowi** od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
- **Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Sitnikowi** od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
- **Członkowi Zarządu – Romanowi Ciskowi** od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.
- **Członkowi Zarządu – Beacie Stelmach** – od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

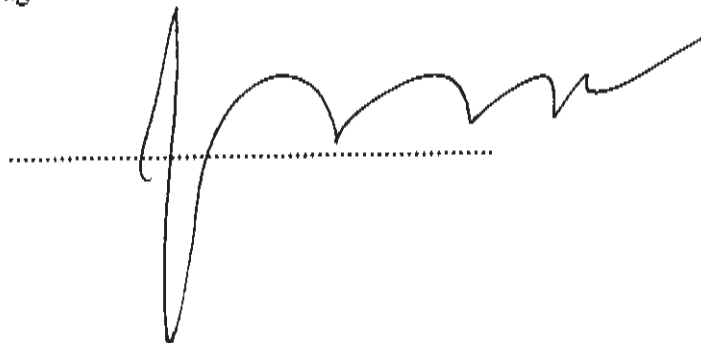
RADCA PRAWN
mgr Pyszczard Piastriński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego

- III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2009 rok pozytywnie opiniuje i rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2009r. na kapitał zapasowy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Management S.A.:

Hubert Janiszewski

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is written over a horizontal dotted line.

RADCA PRAWNY
mgr Ryszard Ptasiński

Potwierdzam poprawność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym KSH), statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółki oraz stosowanymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego