

**Uchwała nr 01/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. 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 02/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 8 czerwca 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 13 maja 2010 roku na stronie internetowej: www.mci.pl.

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 03/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 325.682 tys. zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od 1 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,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.178 tys. zł,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 221 tys. zł,

Projekty uchwał ZWZ MCI Management S.A. zwołanego na dzień 08.06.2010 roku

5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 04/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 05/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku
- sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ, podejmowana także w kontekście przepisów o Dobrych Praktykach

Uchwała nr 06/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku.
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ – vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Sitnikowi z działalności 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Sitnikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ – vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Romanowi Ciskowi z działalności 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Romanowi Ciskowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ – vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Beacie Stelmach z działalności 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Beacie Stelmach za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Waldemarowi Sielskiemu z działalności w 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Waldemarowi Sielskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi z działalności w 2009 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu
z działalności w 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu
z działalności w 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Rozłuckiemu
z działalności w 2009 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Rozłuckiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 28.05.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekty uchwał ZWZ MCI Management S.A. zwołanego na dzień 08.06.2010 roku

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 15/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Rybińskiemu
z działalności w 2009 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Rybińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 24.02.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 16/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu
z działalności w 2009 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu z działalności w okresie od dnia 28.05.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu
z działalności w 2009 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu z działalności w okresie od dnia 12.05.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
podziału zysku Spółki za 2009 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w kwocie 43.114 tys. zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała typowa dla ZWZ –vide przepis art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 19/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2010 roku
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2009**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2009 na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 333.679 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 44.358 tys. zł oraz dochód całkowity w kwocie 44.175 tys. zł,
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.063 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej MCI za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.033 tys. zł,
- 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał ZWZ MCI Management S.A. zwołanego na dzień 08.06.2010 roku

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do podjęcia przez dla ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.