

Uchwała nr 01/NWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 6 września 2011 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/NWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 6 września 2011 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 6 września 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2011 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/NWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 6 września 2011 r.
w sprawie
zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
(„Program Odkupu”)

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 6.09.2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dokonaniu zmian w treści Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki („Program Odkupu”), dalej jako „Uchwała Nr 24/ZWZ/2011”, w następującym zakresie:

1. W paragrafie 2 Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 pod tytułem „Zasady Nabywania Akcji” – ustęp 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„9. Minimalna cena jednostkowa za akcję, nabywaną w trakcie Programu Odkupu Akcji, nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty).”
2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 nie ulegają zmianie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

*W Uchwale Nr 24/ZWZ/2011 zostało ustalone, że cena minimalna po jakiej obecnie Zarząd może skupować akcje własne w Programie Odkupu wynosi nie może być niższa niż wartość aktywów netto Spółki (NAV) według stanu na 31 grudnia 2010 roku, przypadających na jedną akcję Spółki, pomniejszonej o dyskonto w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent), co oznacza w praktyce, że cena minimalna skupu akcji wynosi **5,98 zł**. Wobec znacznej przeceny cen akcji spółek notowanych na GPW, jaka obecnie ma miejsce na polskim i światowych rynkach giełdowych, minimalna cena skupu akcji własnych jest obecnie wyższa od ceny giełdowej akcji MCI Management S.A. Taki stan rzecz uniemożliwia dalsze prowadzenie skupu akcji przez Zarząd i tym samym powoduje niemożliwość dalszej realizacji Programu Odkupu. Dlatego też konieczna jest zmiana Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 w zakresie odnoszącym się do ustalenia innej, niższej ceny minimalnej skupu akcji własnych Spółki.*