

UCHWAŁA nr 4

**Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 28 marca 2011 roku
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za
2010 rok**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz kierując się raportem i opinią biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w Poznaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010:

§1

1. Pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **155.510 tys. zł**,
 - 2) zatwierdzenie sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **155.928 tys. zł**,
 - 3) zatwierdzenie sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **593.876 tys. zł**,
 - 4) zatwierdzenie zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **231.484 tys. zł**,
 - 5) zatwierdzenie rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **19.008 tys. zł**,
 - 6) zatwierdzenie not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i kieruje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 5 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto: „za” - 5 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymało się”- 0 głosów

