Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 1 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku wraz ocenami sytuacji Spółki

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 15 ust. 2 pkt a) i § 15 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza MCI Management S.A. zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2010", zawierające także:

1) opis działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w okresie 2010 roku,
2) ocenę pracy Rady Nadzorczej w okresie 2010 roku,
3) ocenę sytuacji Spółki w okresie roku 2010, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

„Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Management S.A. w roku 2010" stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały i podlega przedłożeniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki w okresie do 30 czerwca 2011 roku, w także w formie publikacji na stronie internetowej Spółki, wraz z innymi materiałami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto: „za" – 4 głosy,
„przeciw" – 0 głosów,
„wstrzymało się" – 0 głosów

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 1 czerwca 2011 roku

w sprawie oceny pracy Zarządu Spółki w okresie 2010 roku

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki oraz po dokonaniu oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 - wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium:

1) Prezesowi Zarządu – Tomaszowi Czechowiczowi za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.
2) Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Sitnikowi za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.
3) Wiceprezesowi Zarządu – Beacie Stelmach za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.
4) Członkowi Zarządu – Romanowi Ciskowi za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.
5) Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres od dnia 27.07.2010 do dnia 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto: „za" - 4 głosy,
„przeciw" – 0 głosów,
„wstrzymało się" – 0 głosów

Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 1 czerwca 2011 roku

w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2010 rok.

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH i § 15 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia i akceptuje wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za 2010 rok w kwocie 155.510 tys. zł, w ten sposób, iż całość zysku Spółki wypracowanego w 2010 roku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza kieruje wniosek Zarządu, którym mowa powyżej w ust. 1 do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto: „za" - 4 głosy,
„przeciw" – 0 głosów,
„wstrzymało się" – 0 głosów

UCHWAŁA nr 4

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 1 czerwca 2011 roku

w sprawie opinii Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu

dotyczącego nowej kwoty kapitału docelowego Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, działając na podstawie § 15 ustęp 2 punkt m) w związku z § 7 ust. 13 Statutu Spółki:

§1

1. Pozytywnie ocenia i opiniuje zamiar Zarządu Spółki w sprawie ustalenia na lata 2011/2014 nowej kwoty kapitału docelowego Spółki w wysokości 12.500.000,00 zł.
2. Niniejsza Uchwała Rady Nadzorczej stanowi pozytywną rekomendację dla zamiarów Zarządu i podlega przedstawieniu uczestnikom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto: „za" - 4 głosy,
„przeciw" – 0 głosów,
„wstrzymało się" – 0 głosów

UCHWAŁA nr 5

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 1 czerwca 2011 roku

w sprawie oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przygotowanymi przez Zarządu Spółki projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

§1

1. Pozytywnie ocenia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do przedstawionych jej projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Akcjonariuszy, które według zamiarów Zarządu powinno się odbyć 30 czerwca 2011 roku.
2. Niniejsza Uchwała Rady Nadzorczej podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnemu Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 4 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto: „za" - 4 głosy,
„przeciw" – 0 głosów,
„wstrzymało się" – 0 głosów