UCHWAŁA nr 1

Rady Nadzorczej MCI Management S.A. podjęta w dniu 3 czerwca 2011 roku w sprawie zgody Rady Nadzorczej na realizację przez Zarząd projektu wykupu akcji własnych Spółki

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, działając na podstawie § 15 ustęp 2 punkt k) Statutu Spółki:

§ 1

1. Pozytywnie ocenia zamiar Zarządu Spółki w sprawie realizacji skupu akcji własnych Spółki na rynku GPW S.A. i wyraża zgodę na przystąpienie przez Zarząd do przygotowania i realizacji „Programu Odkupu Akcji".
2. Szczegółowe zasady realizacji Programu Odkupu Akcji Spółki (wraz z uzasadnieniem) stanowią treść uchwały Walnego Zgromadzenia, która zostanie przedstawiona uczestnikom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Niniejsza Uchwała Rady Nadzorczej stanowi pozytywną rekomendację dla zamiarów Zarządu i podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 3 Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto: „za" – 3 głosy,
„przeciw" – 0 głosów,
„wstrzymało się" – 0 głosów