

**Uchwała nr 01/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu ..... 2011 roku na stronie internetowej: [www.mci.pl](http://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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

§ 1.

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) sprawozdanie 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) sprawozdanie 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) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **593.876 tys. zł**,
- 4) zestawienie 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) rachunek 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) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 04/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

*Uzasadnienie Zarządu:*

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

---

**Uchwała nr 05/ZWZ/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.  
podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku”, w tym przedłożone przez Radę oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku
- sytuacji Spółki w 2010 roku 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/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.  
podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku.  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi  
z działalności w 2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

*Uzasadnienie Zarządu:*

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

---

**Uchwała nr 07/ZWZ/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.  
podjęta w dniu 30 czerwca 2010 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Konradowi Sitnikowi z działalności  
w 2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.  
podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Romanowi Ciskowi z działalności w 2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Beacie Stelmach**  
**z działalności w 2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sylwestrowi Janikowi**  
**z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Sylwestrowi Janikowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 27.07.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Sielskiemu**  
**z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Sielskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 21.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi**  
**z działalności w 2010 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Adamiukowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 21.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu**  
**z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu**  
**z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Siewierskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 15/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu**  
**z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu**  
**z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Olechowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze**  
**z działalności w 2010 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Górze z działalności w okresie od dnia 21.12.2010 roku do dnia 31.12.2010 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**podziału zysku Spółki za 2010 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w kwocie **155.510 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/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**

**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej MCI rok obrotowy 2010**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MCI za rok obrotowy 2010 na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **156.080 tys. zł**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie **156.499 tys. zł**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MCI sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **634.960 tys. zł**,
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **232.137 tys. zł**,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **18.464 tys. zł**,
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MCI za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu:*

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

---

**Uchwała nr 20/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**  
**podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki na stępujący sposób:

**- § 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **57.584.972,00** (pięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na **57.584.972** (pięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -----

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **A** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), -----
- 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **B** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), -----
- 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), -----
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy), -----
- 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy), -----
- 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy), -----
- 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy), -----
- 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii **H** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące), -----
- 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), -----
- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy), -----
- 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa), -----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii **O** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden), -----
- 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **P** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), -----
- 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) -----
- 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **S** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt),
- 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii **U** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia), -----
- 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **T1** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----
- 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych imiennych serii **T2** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście).“-----

### **- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem § 7 ust. 1 Statutu:**

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.346.627,00** (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się **62.346.627** (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -----
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **A** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), -----
  - 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **B** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), -----
  - 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), -----
  - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy), -----
  - 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy), -----
  - 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy), -----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy), -----
- 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii **H** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące),-----
- 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć), -----
- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy), -----
- 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa), -----
- 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii **O** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden), -----
- 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **P** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), -----
- 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) -----
- 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **S** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt),
- 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii **U** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia), -----
- 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **T1** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----
- 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii **T2** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście), -----
- 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **V** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset), -----
- 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **J** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy), -----
- 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii **W** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy), -----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii **U1** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa).”-----

### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Proponowana zmiana treści § 7 ust. 1 Statutu ma na celu dostosowanie treści Statutu zarejestrowanego w KRS do treści Statutu wynikającego ze zmian dokonywanych skutkiem emisji akcji z kapitału docelowego i zamian obligacji na akcje Spółki*

---

### **Uchwała nr 21/ZWZ/2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie**

#### **wprowadzenia zmian do treści upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego oraz zmiany § 7 ust. 13 Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu zmian do treści upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego zawartego w § 7 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając treść „Opinii Zarządu MCI Management S.A.”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały:
  - 1) postanawia przedłużyć termin obowiązywania upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z kapitału docelowego o dalsze trzy lata od daty niniejszej Uchwały, to jest do dnia 29 czerwca 2014 roku,
  - 2) postanawia ustalić nową wysokość kapitału docelowego Spółki na kwotę 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), co w szczególności oznacza, że w nowym okresie upoważnienia Zarząd ma prawo do emisji 12.500.000 (dwunastu milionów pięćset tysięcy) akcji,
  - 3) postanawia utrzymać prawo Zarządu Spółki do ustalania ceny emisyjnej akcji oraz prawo do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy – na zasadach określonych w treści § 7 ust. 13 Statutu Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że treść „Opinii Zarządu MCI Management S.A.”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, określa prawidłowo i szczegółowo uzasadnienie (motywy) wprowadzenia kapitału docelowego do Statutu Spółki, zgodnie z wymogami art. 455 § 1 KSH.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w § 7 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy punkt „a)” w brzmieniu:

a) „Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 23 listopada 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 13.000.000,00 (trzynaście milionów) złotych;”

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

Zostaje zastąpiony nowym punktem „a)” w brzmieniu:

- a) *„Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 29 czerwca 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.500.000,00 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych;”*

### Uzasadnienie Zarządu:

*Zarząd Spółki proponuje przedłużenie terminu i ustalenie nowej kwoty upoważnienia Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego. Nowe upoważnienie wymaga zmiany § 7 ust. 13 pkt a) Statutu w brzmieniu jw. Szczegółowe uzasadnienie dla wprowadzenia kapitału docelowego zawarte jest w Opinii Zarządu – vide załącznik do projektu uchwały.*

---

### **Uchwała nr 22/ZWZ/2011**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie**

**ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. („Spółka”) ustala nowy tekst jednolity Statutu, przy uwzględnieniu zmian treści § 7 ust. i § 7 ust. 13, dokonanych uchwałami tego Walnego Zgromadzenia – następującym brzmieniu:

### **Tekst jednolity Statutu**

### **MCI Management S.A.**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### § 1.

1. Firma Spółki brzmi: “MCI Management” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy “MCI Management” SA i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. -----

##### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

##### § 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych. -----

##### § 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- 1) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych -----
  - 2) 64.30.Z – działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych -
  - 3) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów -----
  - 4) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
  - 5) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych -----
  - 6) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -----
  - 7) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----
  - 8) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
  - 9) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

### § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

### § 6.

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".-----

## II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.346.627,00** (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się **62.346.627** (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:-----
  - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), -----
  - 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy), -----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy),-----
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **D** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysięcy),-----
- 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **E** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieście tysięcy),-----
- 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **F** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy),-----
- 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **G** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy),-----
- 733.000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii **H** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieści trzy tysiące),-----
- 216.269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć),-----
- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **L** o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy),-----
- 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa),-----
- 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii **O** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 461.831 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden),-----
- 1.817.977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii **P** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 001 817 977 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem),-----
- 59.740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset)-----
- 4.597.250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii **S** o kolejnych numerach od 000 000

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- 001 (jeden) do 004 597 250 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt), -----
- 9.820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii **U** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 009 820 (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia), -----
  - 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **T1** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 002 350 000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), -----
  - 3.254.913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii **T2** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 003 254 913 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście), -----
  - 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **V** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 040 500 (czterdzieści tysięcy pięćset),-----
  - 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **J** o kolejnych numerach od 000 000 001 (jeden) do 004 400 000 (cztery miliony czterysta tysięcy), -----
  - 310.723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii **W** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 310 723 (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy),-----
  - 10.432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii **U1** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 010 432 (dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa).-----
2. Akcje serii A zostały pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w następujących ilościach: -----
- a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----
  - b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju – 39 (trzydzieści dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----
  - c) Tomasz Czechowicz - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc), --
  - d) Andrzej Dadełto - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc). --
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości.-----
7. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
9. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe. -----
11. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----
12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną w ust. 11 mogą być użyte w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. -----
13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnym kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej: -----
  - a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 29 czerwca 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 12.500.000,00 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych; -----
  - b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednej lub kilku następujących po sobie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego; -----
  - c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady gotówkowe oraz za aporty, z tym że wydanie akcji w zamian za wniesione aporty wymaga zgody Rady Nadzorczej;
  - d) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
  - e) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

docelowego może zostać wyłączone; -----  
-----

- f) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki; -----
- g) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -----
- h) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. -----

### § 7A.

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienionego Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (osiem milionów). Akcje serii „J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii „B” wyemitowanych w związku z uchwałą nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 03/NWZA/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku.

## III. ORGANY SPÓŁKI

### § 8.

Organami Spółki są: -----

- A. Zarząd. -----
- B. Rada Nadzorcza. -----
- C. Walne Zgromadzenie. -----

#### A. Zarząd

### § 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na trzy lata. Członkowie pierwszego Zarządu są powoływani przez założycieli Spółki na dwa lata. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

### § 10.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz i osób trzecich. -----
2. Jeżeli konkretna sprawa, dotycząca zarządzania Spółką, nie jest zastrzeżona Statutem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, to należy do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----

### § 11.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. --
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką. ----

### § 12.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. -----

### § 13.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.-----

## **B. Rada Nadzorcza**

### § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 poniżej członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----
  - a) Tak długo jak akcjonariusz Immoventures Sp. z o.o. posiada co najmniej 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu – akcjonariusz ten powołuje i odwołuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; -----
  - b) Walne Zgromadzenie wybiera i odwołuje pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20% (dwadzieścia procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższym § 14 ustęp 2 lit. a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 14 ustęp 2 lit. a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu. -----

4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walnego Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ustępów od 5 do 9 poniżej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----
5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 6 poniżej. -----
6. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: -----
  - 1) nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; -----
  - 2) nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego; -----
  - 3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; -----
  - 4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; -----
  - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; -----
  - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym ze Spółką; ----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką; -----
- 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje, -----
- 9) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). -----
7. W rozumieniu niniejszego Statutu: -----
- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. -----
- 2) dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli: -----
- a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu Zależnego, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub -----
- b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających Podmiotu Zależnego lub -----
- c. więcej niż połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Zależnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem Zależnym w stosunku zależności. -----
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).” -----
8. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 do 8 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 6 do 8 powyżej. Powyższe zobowiązanie należy stosować odpowiednio do powoływania członków Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
9. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. -----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

10. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. -----
11. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorcza i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
12. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. -----
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
16. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
18. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
19. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." -----

**Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

20. Z zastrzeżeniem poniższego § 18 ustęp 2 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ustęp 15 i 16 powyżej. -----

-

**§ 15.**

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----
  - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; ---
  - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
  - c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
  - d) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
  - e) uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - f) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów, albo na zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeżeli kwota takiej transakcji przekracza 3,50% (trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, -----
  - g) opiniowanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki, -----
  - h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - i) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub Podmioty Powiązane ze Spółką (w rozumieniu § 14 ust. 7 Statutu Spółki) na rzecz członków Zarządu Spółki, -----
  - j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----
  - k) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, -----

**Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (dokonywanie transakcji), o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 3,50% (trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) sumy bilansowej aktywów Spółki wykazanej w najbardziej aktualnym, opublikowanym kwartalnym raporcie finansowym Spółki i jeżeli transakcja nie była przewidziana w budżecie Spółki zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli takie zobowiązania (transakcje) dotyczą: -----

(1) zobowiązań (transakcji) pojedynczych lub serii powiązanych ze sobą zobowiązań (transakcji), w tym także zobowiązań (transakcji) warunkowych i zobowiązań (transakcji) terminowych; -----

(2) pożyczek i kredytów; -----

(3) emisji obligacji oprocentowanych, dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji oprocentowanych: zwykłych, zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa nie przekroczyła 33% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji oprocentowanych; -----

(4) emisji obligacji nieoprocentowanych (w tym obligacji dyskontowych), dokonywanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki, jeżeli suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wszystkich już wyemitowanych obligacji nie przekroczyła 66% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji nieoprocentowanych (powiększonej o sumę nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu emisji obligacji nieoprocentowanych nie wykazywanych w bilansie Spółki w dniu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych); -----

(5) udzielania przez Spółkę poręczeń oraz zaciągania przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki; -----

(6) ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki; -----

(7) zbycia składników majątku trwałego Spółki. -----

m) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ustęp 13 Statutu. -----

3. Raz w roku Rada Nadzorczą sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----

a) zwięźłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ----

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

b) ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

### § 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

### § 17.

Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----

### § 18.

1. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów 2 i 3, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: d,) g), h) oraz od k) do m) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza na podstawie § 14 ust. 2 lit. a) Statutu. -----
3. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: i) oraz punkt j) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
5. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

## C. Walne Zgromadzenie.

### § 19.

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

### § 20.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

**Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402.1-402.3 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

**§ 21.**

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----
4. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 22.**

- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków; ----
- b) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
  - d) zbycie nieruchomości Spółki; -----
  - e) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
  - f) wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji oprocentowanych w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych już obligacji oprocentowanych: zwykłych, zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa przekroczyła 33% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji oprocentowanych; -----
  - g) wyrażanie zgody na emisję przez Zarząd Spółki obligacji nieoprocentowanych (w tym obligacji dyskontowych) w przypadku, gdy suma nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych i wszystkich już wyemitowanych obligacji przekroczyła 66% sumy aktywów Spółki ustalonej na dzień planowanej nowej emisji obligacji nieoprocentowanych (powiększonej o sumę nominalnego zadłużenia Spółki z tytułu obligacji nieoprocentowanych nie wykazywanych w bilansie Spółki w dniu planowanej emisji obligacji nieoprocentowanych);-----
  - h) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
  - i) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
  - k) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej; -----
  - l) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
  - m) z zastrzeżeniem § 14 ustęp 2 lit. a), wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
  - n) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. -----

### § 23.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. -----
2. Dopuszczalne jest, aby na podstawie decyzji Zarządu Spółki, akcjonariusze mogli brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: -----
  - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----

## **Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, -----
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. -----
3. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----
4. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. -----

### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 24.**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1999 r. -----
- 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
- 3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". -----
- 4. Likwidatorami są członkowie Zarządu i osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą. --
- 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----
- 6. Założycielami Spółki są: MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 13, HOWELL S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju przy ulicy Ratuszowej 3, Tomasz Czechowicz, zamieszkały we Wrocławiu przy ulicy Bartoszowickiej 3 i Andrzej Dadełto, zamieszkały w Legnicy przy ulicy Jowisza 1/5. -----

**UCHWAŁA nr 23/ZWZA/2011**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**  
**(„Program Odkupu”)**

Działając na podstawie:

- 1) art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału
- 2) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003)
- 4) art. 362 § 1 pkt. 2), pkt. 5) i pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1.**

**CELE PROGRAMU ODKUPU**

Celem przyjęcia Programu Odkupu akcji Spółki jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji Spółki nabytych w ramach realizacji Programu Odkupu. Realizacja Programu Odkupu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy akcji Spółki kształtuje się poniżej wartości aktywów netto Spółki (NAV), przypadających na jedną akcję. Realizacja Programu Odkupu może umożliwić akcjonariuszom, w horyzoncie średnio i długoterminowym, wzrost wartości posiadanych przez nich akcji Spółki.

**§ 2.**

**ZASADY NABYWANIA AKCJI**

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia, w ramach Programu Odkupu, akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 5% (pięć procent) ilość akcji Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) w dacie podjęcia niniejszej Uchwały, z tym że w każdym kwartale kalendarzowym realizacji Programu Odkupu liczba nabytych akcji Spółki nie może przekroczyć 2% (dwóch procent) ilości akcji Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym GPW w dacie podjęcia niniejszej Uchwały.

## **Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

2. Program Odkupu będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.
3. Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu Odkupu tylko w stosunku do akcji, znajdujących się w obrocie na GPW. Akcje mogą być nabywane w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych.
4. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu Zarząd przeznaczy do umorzenia. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może przeznaczyć część lub wszystkie nabyte akcje na realizację programu motywacyjnego Spółki.
5. Każdorazowa decyzja, dotycząca nabycia akcji Spółki w ramach Programu Odkupu, zostanie podjęta przez Zarząd na drodze uchwały.
6. Przy uwzględnieniu ust. 7-8 poniżej, maksymalna cena jednostkowa za akcję, nabywaną w trakcie Programu Odkupu nie może przekroczyć poziomu 7,98 zł (siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), to jest wartości aktywów netto Spółki (NAV) według stanu z 31 grudnia 2010 roku, przypadających na jedną akcję Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej maksymalna cena jednostkowa za nabywaną akcję, o której mowa w ust. 6 powyżej, może być podwyższona do poziomu wartości aktywów netto Spółki według ich stanu ustalonego na koniec kwartału kalendarzowego realizacji Programu Odkupu, przypadających na jedną akcję Spółki z tym, że cena maksymalna jednostkowa nie może przekroczyć 10,00 zł/akcję
8. Niezależnie od zasad ustalania maksymalnej ceny jednostkowej nabywanych akcji określonych w ust. 6 i 7 powyżej, Spółka będzie zobowiązana do przestrzegania postanowień art. 5 ust. 1 Rozporządzenia WE, co oznacza, że w ramach Programu Odkupu Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny akcji ostatniego niezależnego obrotu akcjami na rynku regulowanym GPW i po cenie najwyższej bieżącej niezależnej oferty na akcje Spółki na rynku regulowanym GPW.
9. Minimalna cena jednostkowa za akcję, nabywaną w trakcie Programu Odkupu Akcji, 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).
10. Ustalenie poziomu aktywów netto Spółki, przypadających na jedną akcję, zgodnie z ust. 7 i 9 powyżej, dokonywane jest zawsze w stosunku do ilości akcji Spółki wyemitowanych na dzień 1 czerwca 2011 roku.

### **§ 2.**

#### **FUNDUSZ REZERWOWY**

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy pod nazwą „*Fundusz Rozliczenia Programu Odkupu*”, celem sfinansowania i rozliczenia nabycia przez Spółkę akcji własnych

## **Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku**

w ramach Programu Odkupu i przeznaczyć na jego zasilenie część niepodzielonych zysków netto Spółki, pozostających w kapitale zapasowym Spółki.

2. Przy uwzględnieniu ograniczeń określonych w ust. 3 poniżej, kwota kapitału zapasowego, wydzielonego w celu utworzenia Funduszu Rozliczenia Programu Odkupu, nie przekroczy 10% (dziesięć procent) kapitałów zapasowych Spółki według ich stanu na ostatni dzień bilansowy, to jest na 31 marca 2011 roku.
3. Kwota wydzielonego i wykorzystanego kapitału zapasowego dla realizacji Programu Odkupu zawsze jednak:
  - 1) nie może powodować, że wartość pozostałego kapitału zapasowego Spółki będzie niższa od wielkości zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki powiększonego o rezerwy ustanawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - 2) nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kapitalizacji Spółki ustalonej na dzień podjęcia niniejszej Uchwały.

### **§ 3**

#### **KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU ODKUPU**

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do powiadamiania każdego Walnego Zgromadzenia o aktualnym stanie dotyczącym:
  - 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki
  - 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki
  - 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd będzie mógł odstąpić od realizacji Programu Odkupu w całości lub w części.

### **§ 4**

#### **POSTANOWIENIA DODATKOWE**

1. Kierując się ograniczeniami, wynikającymi z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia WE, podczas realizacji Programu Odkupu Spółka nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) średniej dziennej wielkości obrotu akcjami jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość obrotu oparta jest na średniej dziennej wielkości obrotu akcjami Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu Odkupu do publicznej wiadomości i ustalona jest, na tej podstawie, dla okresu trwania Programu.
2. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki na rynku regulowanym Zarząd może przekroczyć granicę 25%, o której mowa w ust. 1 powyżej, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
  - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,

## Projekty uchwał ZWZA MCI Management S.A. zwołanego na 30.06.2011 roku

- b) Spółka poda w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
- c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

### § 5

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od zakończenia Programu Odkupu, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał o umorzeniu akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu i nie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie Zarządu:

*Zarząd Spółki proponuje wprowadzenie upoważnienia dla nabywania akcji własnych Spółki, które realizowane byłoby w formie „Programu Odkupu” sformułowanego w projekcie Uchwały Nr 23. W ocenie Zarządu realizacja Programu Odkupu może umożliwić akcjonariuszom, w horyzoncie średnio i długoterminowym, wzrost wartości posiadanych przez nich akcji Spółki. Projekt uchwały uzyskał pozytywną rekomendację Rady Nadzorczej, znajdującą się w treści materiałów tego Walnego Zgromadzenia*