

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

**MCI Management
Spółki Akcyjnej**

w 2010 roku

**MCI Management S.A.
ul. Emilii Plater 53, Warszawa**

Kwiecień 2011

SPIS TREŚCI:

I.	WPROWADZENIE.....	3
II.	POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU.....	4
III.	UCHWAŁY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDU SPÓŁKI.....	5
IV.	UCHWAŁY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.....	6
V.	UCHWAŁY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I FINANSOWYCH SPÓŁKI.....	7
VI.	UCHWAŁY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA I MOTYWACYJNYCH SPÓŁKI.....	8
VII.	UCHWAŁY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PLANÓW FINANSOWYCH I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	9
VIII.	UCHWAŁY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH RADY NADZORCZEJ.....	10
IX.	UCHWAŁY W SPRAWACH RÓŻNYCH.....	10
X.	DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU I KOMITETU WYNAGRODZEŃ.....	11
XI.	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2010 ROK.....	11

I. WPROWADZENIE

MCI Management S.A. (dalej także jako „Spółka”) została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 21 lipca 1999 roku.

Okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku stanowił jedenasty rok obrotowy w działalności Spółki.

W okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:

1. Hubert Janiszewski: Przewodniczący Rady Nadzorczej (cały 2010 rok)
2. Waldemar Sielski: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 21 grudnia 2010 roku)
3. Dariusz Adamiuk: Członek Rady Nadzorczej (do 21 grudnia 2010 roku)
4. Wojciech Siewierski: Członek Rady Nadzorczej (cały 2010 rok)
5. Sławomir Lachowski: Członek Rady Nadzorczej (cały 2010 rok).
6. Andrzej Olechowski: Członek Rady Nadzorczej (cały 2010 rok).
7. Marek Góra: Członek Rady Nadzorczej (od 21 grudnia 2010 roku).

Szczegółowy opis zmian składu Rady Nadzorczej w okresie 2010 roku:

- 1) z dniem 21 grudnia 2010 roku rezygnację złożył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Waldemar Sielski. Przyczyną rezygnacji było objęcie mandatu członka rady nadzorczej w innych spółkach Grupy Kapitałowej MCI
- 2) z dniem 21 grudnia 2010 roku rezygnację złożył członek Rady Nadzorczej – Pan Dariusz Adamiuk. Przyczyną rezygnacji było objęcie mandatu członka rady nadzorczej w innych spółkach Grupy Kapitałowej MCI.
- 3) w dniu 21 grudnia 2010 roku akcjonariusz Alternative Investment Partners Sp. z o.o. (w dacie decyzji jeszcze jako Immoventures Sp. z o.o.), korzystając z uprawnień osobistych, powołał do składu Rady Nadzorczej, jako członka – Pana Marka Górę.

W dniu 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza MCI Management S.A. działała w następującym składzie:

1. Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady,
2. Wojciech Siewierski – Członek Rady,
3. Sławomir Lachowski – Członek Rady,
4. Andrzej Olechowski – Członek Rady,
5. Marek Góra – Członek Rady.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU

W okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 8 posiedzeń oraz 3-krotnie przeprowadziła podejmowanie uchwał w trybie głosowania pisemnego. W trakcie przeprowadzonych posiedzeń i głosowań pisemnych Rada Nadzorcza podjęła łącznie 53 uchwały.

Wyrazem realizacji postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, dotyczących zadań, obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie stałego nadzoru i kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, były uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą.

Zakres zainteresowań i pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku, a tym samym tematykę uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, można sklasyfikować w następujący sposób:

1. Sprawy dotyczące Zarządu Spółki.
2. Sprawy dotyczące kapitału zakładowego Spółki.
3. Sprawy dotyczące projektów inwestycyjnych i finansowych Spółki.
4. Sprawy dotyczące systemów wynagradzania i motywacyjnych Spółki.
5. Sprawy dotyczące planów finansowych Spółki i sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
6. Sprawy dotyczące Rady Nadzorczej.
7. Pozostałe zagadnienia.

W kolejnych punktach niniejszego Sprawozdania zostaną wskazane i omówione poszczególne grupy uchwał Rady Nadzorczej, które były podejmowane w okresie 2010 roku.

III. UCHWAŁY W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDU SPÓŁKI

W okresie 2010 roku Rada Nadzorcza wielokrotnie zajmowała się sprawami dotyczącymi Zarządu, podejmując w tym zakresie 24 Uchwały.

W szczególności w zakresie spraw dotyczących Zarządu Rada Nadzorcza: (i) dokonała powołania członków na kolejną kadencję, (ii) dokonywała zmian w składzie Zarządu, (iii) ustalała zadania i obowiązki członków Zarządu, (iv) ustalała ogólne i szczegółowe zasady wynagrodzeń Członków Zarządu, (v) doprowadzała do podpisywania umów z Członkami Zarządu w imieniu Spółki.

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Nadzorczej w zakresie spraw dotyczących Zarządu Spółki jest następujący:

- 1) Nr 2/01/1/2010 z 2.03.2010 r. – w sprawie priorytetów dla Członków Zarządu na 2010 rok,
- 2) Nr 3/01/1/2010 z 2.03.2010 r. – w sprawie oceny priorytetów Członków Zarządu za 2009 rok,
- 3) Nr 4/01/1/2010 z 2.03.2010 r. – w sprawie zatwierdzenia ilości akcji dla Członków Zarządu w Programie Motywacyjnym za 2009 rok,

