

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu 17 grudnia 2013 roku**

UCHWAŁA NR 01/NWZ/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 35.995.329 akcji, co stanowi 57,64% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 35.995.329, w tym 35 995 329 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 36.059.922 akcje i głosów na ogólną ich liczbę 62.446.627, to jest 57,75% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej <http://www.mci.pl/>, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: -----
 - 1) emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5, -----
 - 2) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz -----
 - 3) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: -----
 - obligacji zamiennych serii G1, G2, G3, G4 i G5 oraz -----
 - akcji serii Z emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

7. Wolne wnioski. -----

8. Zakończenie obrad. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 02/NWZ/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 listopada 2013 roku na stronie internetowej: www.mci.pl. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 36.059.922 akcji, co stanowi 57,75% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 36.059.922, w tym 36.059.922 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/NWZ/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 17 września 2012 r.
w sprawie:**

- 1) emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5,
- 2) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, oraz
- 3) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:
 - obligacji zamiennych serii G1, G2, G3, G4 i G5 oraz
 - akcji serii Z emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą MCI Management S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia zmienić swoją uchwałę nr 03/NWZ/2012 z dnia 17 września 2012 r. (dalej: „Uchwała”), w ten sposób, że: -----

1) § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala program emisji („Program Emisji”) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej

- nie wyższej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje”), zamiennych na Akcje (w rozumieniu § 2 ust. 2 uchwały).” -----
- 2) § 1 ust. 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: -----
 „3. W ramach Programu Emisji Obligacje mogą być emitowane do dnia 31 grudnia 2015 r. (włącznie), to jest najpóźniej w tym dniu może przypadać data emisji ostatniej emitowanej serii Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji.” -----
- 3) § 1 ust. 5 Uchwały skreśla się.-----
- 4) § 1 ust. 6 pkt 5) ppkt a Uchwały otrzymuje brzmienie: -----
 „a) oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonych podmiotów określonych w drodze uchwały przez zarząd Spółki; lub” -----
- 5) § 1 ust. 8 Uchwały otrzymuje brzmienie: -----
 „8. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania poniżej, cena zamiany danej serii Obligacji na Akcje będzie równa sumie (i) średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki na zamknięciu ostatnich 15 notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji danej serii Obligacji oraz (ii) kwoty określonej przez Zarząd Spółki w uchwale w sprawie emisji danej serii Obligacji, przy czym kwota ta powinna zostać zaakceptowana uprzednio przez Radę Nadzorczą Spółki. W każdym przypadku na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.” -----
- 6) § 1 ust. 13 pkt 1) Uchwały otrzymuje brzmienie:-----
 „1) z zastrzeżeniem postanowienia ust. 1, maksymalnej liczby Obligacji emitowanych w ramach danej serii,” -----
- 7) § 1 ust. 13 pkt 6) Uchwały otrzymuje brzmienie:-----
 „6) czy będzie istniała możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji danej serii, a jeśli tak to czy w związku z takim wcześniejszym wykupem będzie przysługiwać dodatkowe świadczenia z tego tytułu, w tym również do określenia wysokości lub sposobu ustalenia wysokości takiego dodatkowego świadczenia,” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 36.059.922 akcji, co stanowi 57,75% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 36.059.922, w tym 35.159.922 głosów „za”, 900.000 głosów „przeciw” i 0

głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 04/NWZ/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. postanawia zmienić treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki na stępujący sposób: -----

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

„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), -----
- 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 jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jedenaście 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 czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści), -----
- 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), -----
- 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).”. -----

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **62.446.627,00** (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się **62.446.627** (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta 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), -----
- 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 jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii **M** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 111.172 (sto jedenaście 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 czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii **R** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 059 740 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści), -----
- 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), -----
- 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), -----
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **I** o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 36.059.922 akcji, co stanowi 57,75% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 36.059.922, w tym 35.159.922 głosów „za”, 900.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----