

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital S.A. podjętych podczas obrad w dniu
14 listopada 2016 roku**

**Uchwała nr 01/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.760.046 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,12%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.760.046,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.760.046 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://mci.pl/> oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki RB 98/2016 (19.10.2016), na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 37.760.046 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 61.779.619 oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza wniosków do porządku obrad opublikowanego w dniu 19 października 2016 roku na stronie internetowej <http://mci.pl/>, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
7. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

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

Uchwała nr 02/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.760.046 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,12%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.760.046,
- w głosowaniu jawnym oddano 37.760.046 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 03/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 14 listopada 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 października 2016 roku na stronie internetowej: www.mci.pl. oraz w sposób określony dla przekazywania

informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.760.046 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,12%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.760.046,
- w głosowaniu jawnym oddano 37.760.046 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 04/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku („**Uchwała**”) w ten sposób, iż:

1) § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 10.000.000 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („**Akcje**”), w celu umorzenia.”

2) § 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

- „4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.”

3) § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 100.000.000 złotych – będącą kwotą, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału - w celu wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom z tytułu nabycia od nich Akcji.”

4) § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. powinien zwołać jedno lub więcej niż jedno Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji (w całości lub części) nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.760.046 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,12%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.760.046,
- w głosowaniu jawnym oddano 33.660.013 głosów „za”, 3.160.033 głosy „przeciw” i 940.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłosił wniosek o zarządzanie przerwy w obradach do dnia 8 grudnia 2016 roku do godziny 10.00, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**Uchwała nr 5/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie zarządzania przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia

do dnia 8 grudnia 2016 roku do godziny 10.00 w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.760.046 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,12%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.760.046,
- w głosowaniu jawnym oddano 33.646.941 głosów „za”, 3.100.000 głosów „przeciw” i 1.013.105 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.