

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

**Uchwała nr 06/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia 8 grudnia 2016 roku
w sprawie umorzenia akcji Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze, że w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 7 grudnia 2016 roku Spółka na podstawie Uchwały nr 5/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, zmienionej Uchwałą nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2016 r. 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 („Program Odkupu”) nabyła 3.027.421 (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.027.421 (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden), które są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012 („Akcje”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki postanawia:

- 1) umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.027.421 (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Akcji („Akcje Umarzane”).
- 2) mając na uwadze, że Akcje Umarzane stanowią własność Spółki, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych nie będzie wypłacane wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia, przy czym z tytułu nabycia Akcji Umarzanych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których nabyła je w ramach Programu Odkupu, średnie wynagrodzenie za jedną Akcję Umarzaną w wysokości 9,88 złotych

(dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

- 3) obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, na którym powzięta zostaje niniejsza uchwała, bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na okoliczności, wskazane w pkt 2 powyżej oraz z uwagi na okoliczność, iż Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.720.046, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,58%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.720.046,
- w głosowaniu oddano 33.659.114 głosów „za”, 60.932 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 07/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia 8 grudnia 2016 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 6 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 61.779.619,00 złotych, do kwoty 58.752.198,00 złotych, to jest o kwotę 3.027.421,00 złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie łącznie

3.027.421 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIMG00012.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu realizacji podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 6 z dnia 8 grudnia 2016 r.
4. Z uwagi na okoliczności wskazane w § 2 pkt 2 uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.752.198,00 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 58.752.198 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda”.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.720.046, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,58%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.720.046,
- w głosowaniu oddano 33.659.114 głosów „za”, 60.932 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.