

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

**Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital 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 ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień _____2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 1 czerwca 2017 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.

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 ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

- 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **82 243 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 340 871 tys. zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **111 952 tys. zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **20 936 tys. zł**,
- 5) nota do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2017 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok

obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2017 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowicz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2017 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Marcińczykowi

z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Marcińczykowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

**Uchwała nr __/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

**Uchwała nr __/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____2017 roku
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarz
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Masiarz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr __/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2017 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.08.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr __/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2017 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 28.06.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 29.06.2016 roku do 31.12.2016 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Lange - Socha
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Lange – Socha z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzocha
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr __/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Monice Morali – Majkut
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Morali – Majkut z działalności w okresie od dnia 28.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr __/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w okresie od dnia 28.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____ 2017 roku

w sprawie

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Kluza z działalności w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 21.03.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż strata wykazana w roku obrotowym od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 82.242.399,70 zł zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

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

Uchwała nr ___/ZWZ/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu _____2017 roku

w sprawie

odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia na podstawie wyników tajnego odwołać Pana/Panią _____ z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku ze zmianami w Radzie
Nadzorczej Spółki*

**Uchwała nr ___/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2017 roku
w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała proponowana do powzięcia przez ZWZ w związku ze zmianami w Radzie
Nadzorczej Spółki*