

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MCI Capital S.A. podjętych podczas obrad w dniu  
5 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 01/NWZ/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
z dnia 5 czerwca 2017 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 – 29.836.976 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.836.976,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.836.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 02/NWZ/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
z dnia 5 czerwca 2017 roku  
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.836.976, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.836.976,
- w głosowaniu oddano 29.836.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 03/NWZ/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 5 czerwca 2017 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 9 maja 2017 roku na stronie internetowej: [www.mci.pl](http://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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.836.976, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.836.976,
- w głosowaniu oddano 29.836.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 04/NWZ/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2017 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 15 lutego 2016 roku do dnia 28 kwietnia 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 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 („Program Odkupu”) nabyła 5.899.084 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.899.084 (pięć

milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery), 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 5.899.084 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) Akcje („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 9,75 złotych (dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.836.976, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.836.976,
- w głosowaniu oddano 29.836.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 05/NWZ/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 5 czerwca 2017 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 04/NWZ/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 58.752.198,00 zł, do kwoty 52.853.114,00 zł, to jest o kwotę 5.899.084,00 zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie łącznie 5.899.084 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 04/NWZ/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku.
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 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) złotych i dzieli się na 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.836.976, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,78%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.836.976,
- w głosowaniu oddano 29.836.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.