

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

**Uchwała nr 01/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 02/ZWZ/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie niepowoływania  
Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu jawnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 03/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 28 czerwca 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](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 stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu jawnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 04/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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:

- 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) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu jawnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 05/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu jawnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 06/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu jawnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 07/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowicz  
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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.189.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 80.001 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 08/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.189.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 80.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 09/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.189.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 80.000

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

**Uchwała nr 10/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.189.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 80.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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 28.06.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,

- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Czapskiemu 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.189.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 80.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Petrykowskiemu**  
**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 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu oddano 29.269.977 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20/ZWZ/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu 28 czerwca 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu jawnym oddano 0 głosów „za”, 29.189.977 głosów „przeciw” i 80.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 21/ZWZ/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu 28 czerwca 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 Mariusza Grendowicz na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 29.269.977, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,82%,
- łączna liczba ważnych głosów – 29.269.977,
- w głosowaniu tajnym oddano 29.222.390 głosów „za”, 47.587 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.