

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 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/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie  
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 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/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_2018 roku  
w sprawie  
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień \_\_\_\_\_2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 23 maja 2018 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.

***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/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_2018 roku  
w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31  
grudnia 2017 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **104.686 tys. zł**,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.361.499 tys. zł**,
- zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **47.402 tys. zł**,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **56.032 tys. zł**,
- not do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym**

**kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok**

**obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (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 2017 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/2018**

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

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowicz  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowicz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Marcińczykowi  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Marcińczykowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 12.07.2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

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

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Stupnickiemu  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Krzysztofowi Stupnickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 12.07.2017 roku do dnia 31.12.2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarz  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Masiarz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

### **udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 09.03.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 09.03.2017 roku do 31.12.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia  
2017 roku**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 09.03.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od 09.03.2017 roku do 31.12.2017 roku w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.



## 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 § 2 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Lange - Socha z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Lange – Socha z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 28.06.2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzocha z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Monice Morali – Majkut z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Morali – Majkut z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 10.03.2017 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*

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2018 roku**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Grendowicz  
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Grendowicz z działalności w okresie od dnia 28.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 § 2 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie  
podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż zysk netto Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 104.685.839,00 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

### § 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/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie  
odwołania Członków Rady Nadzorczej**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (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:**

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

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**powołania Członków Rady Nadzorczej**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmę: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (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*

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2018 roku**

**w sprawie**

**uchylenia uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Uchyła się uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała ma na celu cofnięcie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki i zakończenie nabywania akcji własnych w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_2018 roku**

**w sprawie**

**upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), niniejszym postanawia co następuje:

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

### § 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 6.250.000 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w celu umorzenia.
2. Nabywanie Akcji przez Spółkę będzie się odbywać na następujących warunkach:
  - 1) Spółka będzie nabywać Akcje wyłącznie w pełni opłacone,
  - 2) maksymalna łączna kwota wypłacona akcjonariuszom tytułem wynagrodzenia za nabywane od nich Akcji nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wskazanej w § 2,
  - 3) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 8,00 złotych (osiem złotych) i nie wyższa niż 11,00 złotych (jedenaście złotych),
  - 4) wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu nabycia od nich Akcji będzie wypłacane wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może być przeznaczona do podziału.
3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również poza rynkiem regulowanym.
4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

### § 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 50.000.000 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.

### § 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.
2. Zarząd Spółki, może:
  - a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem okresu wskazanego w § 1 ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.

- c. zdecydować o nabywaniu Akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

### § 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku powinien zwołać Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uzasadnienie Zarządu:**

*Uchwała ma na celu udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia*

---

**Uchwała nr \_\_/ZWZ/2018**

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie**

**zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej**

**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

### § 1.

#### **§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„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.”

#### **otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset



## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ MCI CAPITAL S.A.**

dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

### **§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.