

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital S.A. podjętych podczas obrad w dniu
27 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Bociana.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.987.072 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 02/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej po firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.987.072 głosów „za”, 37.987.072 głosów „przeciw” i 37.987.072 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 03/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 30 maja 2019 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.987.072 głosów „za”, 37.987.072 głosów „przeciw” i 37.987.072 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 04/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **174 531** tys. zł,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 445 341** tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **174 928** tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **18 027** tys. zł,
- informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne

informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.987.068 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 05/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.987.068 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 06/ZWZ/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.987.068 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 07/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.108, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,02%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.602.724 głosów „za”, 5.384 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 08/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Stupnickiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Stupnickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 28.06.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.987.068 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 09/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarzowi

z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Masiarzowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 roku do dnia 17.05.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Kapicy z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Kapicy za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 17.05.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu z działalności
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Czapskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzosze
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzosze z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Mariuszowi Grendowiczowi
z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 5.380 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), postanawia, iż zysk netto Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 174.530.609,19 złotych zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.981.668 głosów „za”, 5.384 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 czerwca 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:

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego (dalej: „**Uchwała**”) w ten sposób, że § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2021 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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu oddano 37.987.068 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w związku z wygasającą kadencją postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania odwołać Pana Piotra Czapskiego z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.071 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.987.071 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w związku z wygasającą kadencją oraz otrzymanym przez Spółkę dnia 14 czerwca 2019 roku oświadczeniem o nieubieganie się o wybór na kolejną kadencję, postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania odwołać Pana Marcina Petrykowskiego z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.987.071 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Czapskiego na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 5.381 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22/ZWZ/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sprawie
powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Jacaszka na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,
- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,
- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 5.381 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.