

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

**Uchwała nr ____/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia _____ 2016 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 ____/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia _____ 2016 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Skrutacyjnej**

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

**Uchwała nr ____/NWZ/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
z dnia _____ 2016 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień _____ 2016 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 19 października 2016 roku na stronie internetowej: www.mci.pl. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

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 ____/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

z dnia _____ 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 roku („Uchwała”) w ten sposób, iż:

1) § 1 pkt. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Upoważnia się Spółkę do odpłatnego nabycia maksymalnie 10.000.000 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w celu umorzenia.”

2) § 1 pkt. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

- „4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.”

3) § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

Postanawia się o użyciu kapitału zapasowego Spółki w kwocie maksymalnej do 100.000.000 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.”

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

4) § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4.

W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. powinien zwołać jedno lub więcej niż jedno Walne Zgromadzenie Spółki, z porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji (w całości lub części) nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu umożliwienie nabycia akcji własnych w większej ilości, aniżeli wynikająca z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku

Uchwała Nr ____/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

z dnia _____ 2016 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 17 listopada 2015 roku do dnia _____ 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 _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia _____ („Program Odkupu”) nabyła _____ (_____) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej _____ (_____), 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 _____ (_____) Akcji („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

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

ramach Programu Odkupu, średnie wynagrodzenie za jedną Akcję Umarzaną w wysokości _____ zł (_____) złotych, 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 Sadowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu umorzenie akcji własnych nabywanych przez Spółkę między innymi na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr ____/NWZ/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

z dnia _____ 2016 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 _____ z dnia _____ r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 61.779.619,00 zł, do kwoty _____ zł, to jest o kwotę _____ zł.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie łącznie _____ akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, zdematerializowanych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLMCIIMG00012.

Projekty uchwał NWZ MCI Capital S.A.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu realizacji podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr _____ z dnia _____ r.
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 _____ (_____) złotych i dzieli się na (_____) 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu wykonanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji Spółki