

Uchwała nr 01/NWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management 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 02/NWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 15 listopada 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Management S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2011 roku na stronie internetowej: www.mci.pl.

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 03/NWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
podjęta w dniu 15 listopada 2011 r.
w sprawie
zmiany Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
(„Program Odkupu”)

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 15 listopada 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dokonaniu zmian w treści Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki („Program Odkupu”), zmienionej Uchwałą Nr 3/NWZ/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 6 września 2011 roku, dalej jako „Uchwała Nr 24/ZWZ/2011”, w następującym zakresie:

1. Punkt 4) wstępu do Uchwały Nr 24/ZWZ/2011, określający podstawy prawne Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 otrzymuje nowe brzmienie:

„4) art. 362 § 1 pkt 2), pkt 2a), pkt 5) oraz pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.”

2. Paragraf 1 Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 pod tytułem „Cel Programu Odkupu” otrzymuje nowe brzmienie:

„Cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu po zakończeniu Programu Odkupu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do wypełnienia zobowiązań Spółki, wynikających z realizacji programów motywacyjnych, umorzenia, dalszej odsprzedaży lub wypełnienia zobowiązań Spółki, wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę.”

3. W paragrafie 2 Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 pod tytułem „Zasady Nabywania Akcji” – ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Akcje nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu Zarząd może w szczególności przeznaczyć do wypełnienia zobowiązań Spółki, wynikających z realizacji programów motywacyjnych, umorzenia, dalszej odsprzedaży lub wypełnienia zobowiązań Spółki, wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę.”

4. W paragrafie 6 Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 pod tytułem „Postanowienia Końcowe” ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia, w terminie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od zakończenia Programu Odkupu, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o umorzeniu akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Odkupu i nie przeznaczonych na realizację innych celów, które zostały określone uchwałą Zarządu Spółki w oparciu o postanowienia § 1 i § 2 ust. 4 niniejszej Uchwały.”

5. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 24/ZWZ/2011 nie ulegają zmianie.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W ocenie Zarządu obecna konstrukcja programu odkupu akcji własnych nie stanowi dla Spółki narzędzia umożliwiającego elastyczne rozporządzanie akcjami własnymi przez Spółkę. Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad skupu polegającej na zmianie celu nabywanych akcji własnych tak aby umożliwić w szczególności wykorzystanie akcji pozyskanych w wyniku skupu w wypadku konieczności wydania akcji w zamian za wyemitowane przez spółkę

Projekty uchwał NWZ MCI Management S.A. zwołanego na 15 listopada 2011 roku

*obligacje konwertowalne, ewentualnej sprzedaży w ramach realizacji strategii pozyskania znaczących inwestorów dla Spółki oraz wydawania akcji w procesach akwizycji.
Zaproponowane w uchwale parametry tego programu uwzględniają aktualną sytuację Spółki a realizacja proponowanej zmiany nie wpłynie w sposób istotny na możliwości rozwoju Spółki i może wspomóc realizację jej celów strategicznych.*