

STATUT
MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy MCI Capital TFI SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z).-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

II KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **21.125.000,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 21.125.000 akcji imiennych o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----
 - a) 1.000.000 akcji imiennych, zwykłych serii „A” o kolejnych numerach od A 000 000 001 (jeden) do A 001 000 000 (jeden milion) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
 - b) 300.000 akcji imiennych, zwykłych serii „B” o kolejnych numerach od B 000 000

- 001 (jeden) do B 000 300 000 (trzysta tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- c) 160.000 akcji imiennych, zwykłych serii „C” o kolejnych numerach od C 000 000 001 (jeden) do C 000 160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- d) 215.000 akcji imiennych, zwykłych serii „D” o kolejnych numerach od D 000 000 001 (jeden) do D 000 215 000 (dwieście piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- e) 250.000 akcji imiennych, zwykłych serii „E” o kolejnych numerach od E 000 000 001 (jeden) do E 000 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00-zł (jeden) złoty każda.-----
- f) 400.000 akcji imiennych, zwykłych serii „F” o kolejnych numerach od F 000 000 001 (jeden) do F 000 400 000 (czterysta tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- g) 150.000 akcji imiennych, zwykłych serii „G” o kolejnych numerach od G 000 000 001 (jeden) do G 000 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- h) 7.050.000 akcji imiennych, zwykłych serii „K” o kolejnych numerach od K 000 000 001 (jeden) do K 007 050 000 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- i) 11.600.000 akcji imiennych, zwykłych serii „L” o kolejnych numerach od L 000 000 001 (jeden) do L 11 600 000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Każda akcja imienna serii „A”, serii „B”, serii „C”, serii „D”, serii „E”, serii „F”, serii „G”, serii „K” oraz „L” reprezentuje 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Wszystkie akcje serii „A” zostają pokryte wkładem gotówkowym i zostają objęte przez MCI Management SA, jako Założyciela Spółki.-----
5. Akcjonariusz-Założyciel obejmując akcje serii „A” jest zobowiązany do ich opłacenia w jednej czwartej ich wartości nominalnej w terminie siedmiu dni od dnia podpisania niniejszego aktu notarialnego. Objęte akcje serii „A” powinny być pokryte w całości wkładami gotówkowymi, najpóźniej do dnia 31.12.2006 roku. -----
6. Akcje nowych emisji mogą być wyłącznie akcjami imiennymi oraz mogą być pokrywane tylko wkładami pieniężnymi.-----
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
8. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----

9. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych. -----
10. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału oraz do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równej wysokości. -----
11. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Akcje mogą być umorzone tylko w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
12. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
13. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa. -----

§ 8

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Zastaw lub inne obciążenie na akcjach Spółki może być ustanowione tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

- Organami Spółki są:-----
- A) Zarząd, -----
 - B) Rada Nadzorcza, -----
 - C) Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd Spółki.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza może, z ważnych przyczyn, zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. -----
3. Pierwszy skład Zarządu pierwszej kadencji powołany został przez Założycieli Spółki.-----

§ 11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w przypadku Zarządu składającego się z dwóch osób Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie. W innych przypadkach uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Uchwała na piśmie, podpisana lub potwierdzona listem przez wszystkich członków Zarządu, jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu. -----
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

§ 12

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką. -----

§ 13

Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----

§ 14

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez MCI Partners S.A.-----

3. Pierwszy skład Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołany został przez Założyciela Spółki, który także ustalił wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. -----

§ 16

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----
4. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za

- wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----
 11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z powyższymi postanowieniami. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej-----
 - (2) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz ich zmian; -----
 - (3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i jego zmian; -----
 - (4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu Spółki; -----
 - (5) zatwierdzenie ustanowienia lub zmiany wysokości lub struktury premii, udziału w zyskach, prawa nabycia akcji lub innego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki; -----
 - (6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i planów gospodarczych Spółki (business plan); -----
 - (7) powoływanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę;-----
 - (8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub jakichkolwiek innych zobowiązań, niezaplanowanych w biznes planie, jeżeli wartość takiego zobowiązania przekroczyłaby kwotę 100,000,00 (sto tysięcy) złotych;-----
 - (9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez

Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, za wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;-----

- (10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----
- (11) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych;-----
- (12) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;-----
- (13) wyrażanie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) ksh) na rzecz członków Zarządu Spółki;-----
- (14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----
- (15) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki;-----
- (16) wyrażenie zgody na utworzenie funduszu inwestycyjnego lub jego rozwiązanie. --

§ 18

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
- 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 19

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 20

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności oddany przez Zastępcę Przewodniczącego.-----

C. Walne Zgromadzenie.

§ 21

- 1. Walne Zgromadzenie, zwane w Statucie „Walnym Zgromadzeniem”, obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 21 ustęp 3 powyżej. --
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej:-----
 - (a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym 21 ustęp 2 powyżej, lub-----
 - (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 21 ustęp 3 powyżej, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 21 ustęp 4 powyżej.-----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 22 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----
7. Uchwała zmieniająca Statut, która pozbawia Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członka organu Spółki, wymaga dla swej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez uprawnionego Akcjonariusza.-----

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - 1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - 2) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

- 4) umorzenie akcji Spółki, -----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 6) rozstrzygnięcie o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez spółkę, -----
 - 7) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - 9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 10) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 11) emisja obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa emisja taka jest możliwa,-----
 - 12) zbycie nieruchomości Spółki,-----
 - 13) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,-----
 - 14) wybór likwidatorów, -----
 - 15) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 16) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -----
 - 17) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 23 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. -----

§ 25

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2007 roku. -----
2. Spółka może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub Spółka rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu -----

spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

5. Założycielem Spółki jest MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----