

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. podjętych podczas obrad
w dniu 21 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Grzegorza Bociana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%,-----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://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, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2024, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze

lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie **42 298 080** akcji i tyleż samo głosów na ogólną liczbę **52.461.033** głosów i akcji w kapitale zakładowym Spółki, a reprezentowane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcje stanowią **80,63%** kapitału zakładowego Spółki, oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad opublikowanym na stronie internetowej <http://mci.pl/> w dniu 24 maja 2024 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr RB 12/2024.-----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 02/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 03/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. -----
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.-----
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31

- grudnia 2023 roku. -----
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023. -----
 18. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----
 19. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
 20. Zakończenie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Następnie przystąpiono do realizacji: -----

- 1) punktu 7 porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -----
- 2) punktu 8 porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -----
- 3) punktu 9 porządku obrad - rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -----

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, w ramach których zostały powzięte następujące uchwały:-----

Uchwała nr 04/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 05/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, zawierające: --

- 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 164 917 tysięcy złotych, -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po

- stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 357 048 tysięcy złotych, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 246 tysięcy złotych, -----
 - 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 609 tysięcy złotych, -----
 - 5) informacje dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 06/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, zawierające:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 164 900 tysięcy złotych, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023

- roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 368 172 tysięcy złotych, -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 229 tysięcy złotych, -----
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 21 348 tysięcy złotych, -----
 - 5) informacje dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 164.916.269,85 złotych, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 09/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%,-----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego:-----
 - 42 298 080 głosów „za”,-----
 - 0 głosów „przeciw”-----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- wobec czego uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 10/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jagielle
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/ZWZ/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z
wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/ZWZ/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/ZWZ/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.

z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszкови

absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rozłuckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 298 080 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
MCI Capital ASI S.A. za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----

- 42 296 136 głosów „za”, -----
- 1 944 głosy „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków
Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi
i bezpieczeństwu działania Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), mając na uwadze § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stwierdza, iż obowiązujące w Spółce polityki wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą:-----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 296 136 głosów „za”, -----
 - 1 944 głosy „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Adamkiewicz (PESEL 66122507728) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
 - łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 296 136 głosów „za”, -----
 - 1 944 głosy „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 20/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia powołać na nową kadencję na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Jacaszka (PESEL 60050204298) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----

- 42 296 136 głosów „za”, -----
- 1 944 głosy „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia powołać na nową kadencję na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Warzochę (PESEL 69090701518) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 296 136 głosów „za”, -----
 - 1 944 głosy „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22/ZWZ/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia powołać na

nową kadencję na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Kasińskiego (PESEL 72091700332) ze skutkiem od dnia 22 czerwca 2024 r. (włącznie). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą: -----

- oddano ważne głosy z 42 298 080 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki stanowi 80,63%, -----
- łącznie oddano 42 298 080 ważnych głosów, z czego: -----
 - 42 296 136 głosów „za”, -----
 - 1 944 głosy „przeciw” -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----