

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.  
W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU**

***STOSOWANIE NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST PRAWEM A NIE OBOWIĄZKIEM AKCJONARIUSZA  
NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA***

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**

**Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza**

**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**

**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

**Uchwała nr \_\_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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 Pana/Panią \_\_\_\_\_ .

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

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

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

<b>Głosowanie</b>	<b>Ilość głosów</b>
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujące się</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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](http://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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

- |                          |                                    |       |
|--------------------------|------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Za</b>                          | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Przeciw</b>                     | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Wstrzymujące się</b>            | ..... |
| <input type="checkbox"/> | <b>Według uznania pełnomocnika</b> | ..... |

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_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.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za	.....
<input type="checkbox"/> Przeciw	.....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	.....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Za Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

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

**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---



---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

<b>Głosowanie</b>	<b>Ilość głosów</b>
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujące się</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

<input type="checkbox"/>	<b>Za</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymujące się</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za	.....
<input type="checkbox"/> Przeciw	.....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	.....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

**Uchwała nr \_\_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujące się</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

<b>Głosowanie</b>	<b>Ilość głosów</b>
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujące się</b>	.....
<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....



**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

<input type="checkbox"/>	<b>Za</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymujące się</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za	.....
<input type="checkbox"/> Przeciw	.....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	.....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić

Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_\_/ZWZ/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

<input type="checkbox"/>	<b>Za</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymujące się</b>	.....
<input type="checkbox"/>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
*Za Akcjonariusza*

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

**Uchwała nr \_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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”), postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania odwołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie	Ilość głosów
<input type="checkbox"/> Za	.....
<input type="checkbox"/> Przeciw	.....
<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	.....
<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika	.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Za Akcjonariusza

\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić



Uchwała nr \_\_\_\_/ZWZ/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
powzięta w dniu \_\_\_\_\_ 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/Panią \_\_\_\_\_ na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Głosowanie**

**Ilość głosów**

**Za**

.....

**Przeciw**

.....

**Wstrzymujące się**

.....

**Według uznania pełnomocnika**

.....

**Treść sprzeciwu\***

---

---

---

---

---

**Treść instrukcji\***

---

---

---

---

---

---

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić*

#### **INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA**

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki.