NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

Skup akcji własnych MCI CAPITAL S.A.

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

(MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY)

Warszawa, 15 lipca 2019 r.

NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został opracowany w związku z „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie" [**„Zaproszenie"**], sporządzonym przez Zarząd MCI Capital S.A. [**„Spółka", „MCI Capital SA"**] z uwagi na przystąpienie do realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został opracowany w celu przybliżenia akcjonariuszom MCI Capital SA procedury składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital SA. Niniejszy materiał ani Zaproszenie nie stanowią wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.). Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza skorzystać z niniejszego materiału lub Zaproszenia. Niniejszy materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), w tym nie stanowi oferty zakupu, nie zachęca ani nie nakłania do złożenia oferty sprzedaży akcji MCI Capital SA w żadnym systemie prawnym, w którym składanie tego rodzaju oferty, zachęcanie lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych, bądź adresowanie takich czynności do określonych osób byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Nabywanie akcji własnych przez MCI Capital SA będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie może być przedmiotem publikacji lub dystrybucji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani niniejszy materiał ani dokumenty, o których w nim mowa, w tym Zaproszenie, nie wymagały i nie zostały zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ani nie będą przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję. Potencjalne osoby i podmioty zainteresowane sprzedażą akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi MCI Capital SA i akcji wyemitowanych przez MCI Capital SA, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi MCI Capital SA, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publiczne dostępne informacje o MCI Capital SA i wyemitowanych przez MCI Capital SA akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji własnych MCI Capital SA powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną. MCI Capital SA ani Noble Securities SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Zaproszenia lub jakiejkolwiek informacji zawartej w niniejszym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Zaproszenia lub informacji zawartej w niniejszym materiale, ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z Zaproszenia lub z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu wobec MCI Capital SA oferty sprzedaży akcji MCI Capital SA albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji. MCI Capital SA ani Noble Securities SA nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z akcjami będącymi przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale lub jakimkolwiek świadczeniem MCI Capital SA Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji własnych MCI Capital SA zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach podatkowych związanych z przedmiotem Zaproszenia. Noble Securities SA świadczy lub może świadczyć w przyszłości różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz MCI Capital SA, w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów potencjalnych zbywców akcji będących przedmiotem Zaproszenia i o których mowa w niniejszym materiale.

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

SPIS TREŚCI

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA SKUPU AKCJI
2. AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SKUPU
3. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI SKUPU
4. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
5. HARMONOGRAM
6. KONTAKT

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

SKUP AKCJI WŁASNYCH MCI CAPITAL SA

NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

CEL I PODSTAWA PRAWNA SKUPU AKCJI

- MCI Capital SA zamierza nabyć akcje własne w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, § 7 ust. 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ze zmianami dokonanymi:
  - (i) uchwałą nr 04/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego,
  - (ii) uchwałą nr 18/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital SA powziętej w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego,
- Szczegółowe zasady skupu akcji zawarte są w dokumencie zatytułowanym „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital SA z siedzibą w Warszawie", ogłoszonym w dniu 15 lipca 2019 r. [**„Zaproszenie"**]. Treść Zaproszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej MCI Capital SA pod adresem www.mci.pl, w zakładce Dokumenty spółki https://mci.pl/akcje/dokumenty-spolki. W okresie przyjmowania ofert sprzedaży treść Zaproszenia będzie dostępna również na stronie internetowej Noble Securities SA pod adresem www.noblesecurities.pl w zakładce Bankowość inwestycyjna https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/skup-akcji.

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM SKUPU

3.000.000

Tyle akcji własnych w ramach Zaproszenia zamierza nabyć MCI Capital SA

10,00 zł

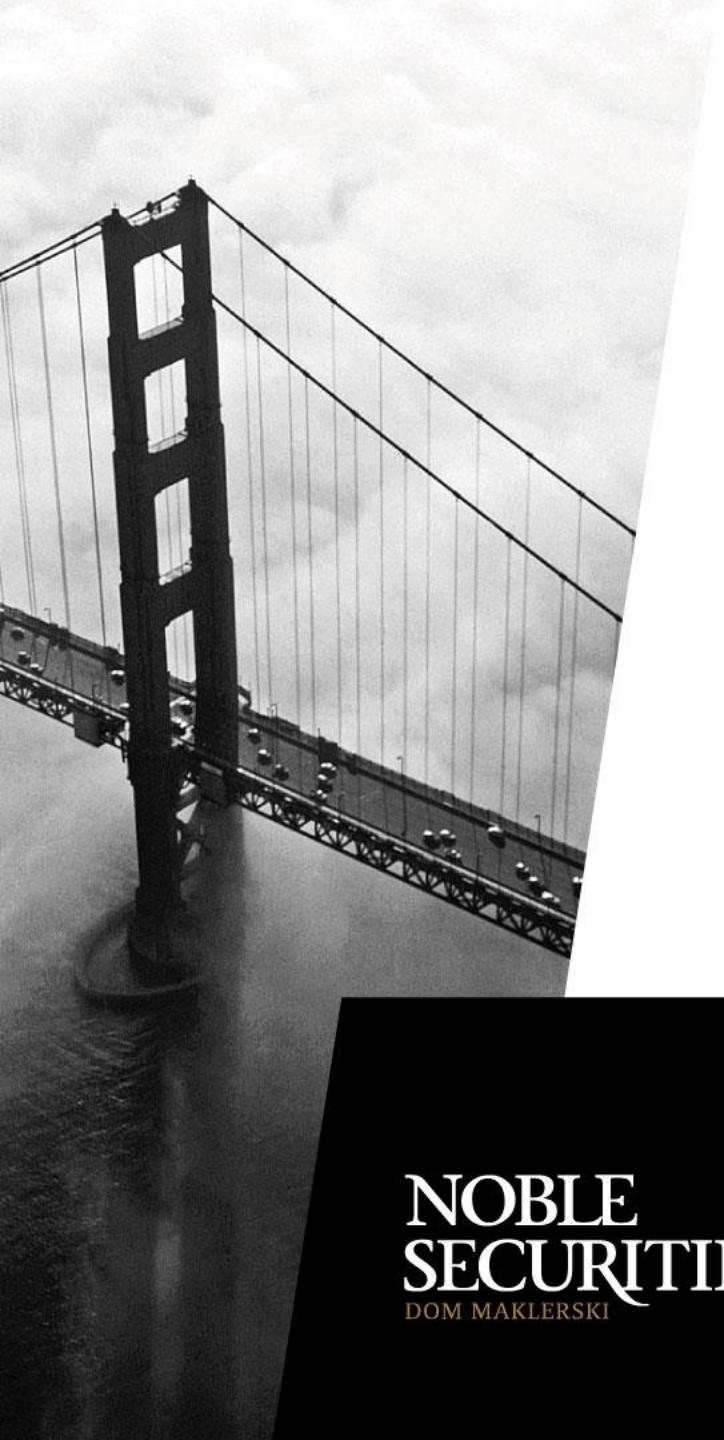
Po takiej cenie będą nabywane akcje własne przez MCI Capital SA

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI SKUPU AKCJI

- Zaproszenie skierowane jest do **wszystkich akcjonariuszy MCI Capital SA**
- Każdy akcjonariusz może złożyć MCI Capital SA ofertę sprzedaży **minimum jednej akcji MCI Capital SA**, a **maksimum wszystkich akcji MCI Capital SA** zapisanych na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza
- Akcje MCI Capital SA będące przedmiotem ofert sprzedaży muszą być **wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich**
- MCI Capital SA zamierzają nabyć akcje na zasadach **proporcjonalnej redukcji**, zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu
- Nabywanie akcji przez MCI Capital SA będzie odbywać się w drodze transakcji zawieranych **poza obrotem zorganizowanym**
- Podmiotem pośredniczącym w realizacji i rozliczeniu transakcji nabywania akcji przez MCI Capital SA jest dom maklerski **Noble Securities SA**

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl



NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

PROCEDURA

Aby wziąć udział w skupie akcji, akcjonariusz powinien w szczególności [1/2]:

BLOKADA

- doprowadzić do ustanowienia **blokady** na wszystkich wskazanych w ofercie sprzedaży akcjach CI Capital SA (w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do akcjonariusza akcje MCI Capital SA, wskazane w ofercie sprzedaży) na okres do planowanego dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji na rzecz MCI Capital SA, tj. do 2 sierpnia 2019 r. (włącznie)

INSTRUKCJA ROZRACHUNKOWA

- złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje MCI Capital SA objęte składaną przez akcjonariusza ofertą sprzedaży, **dyspozycję wystawienia nieodwołalnej instrukcji rozrachunkowej**, na podstawie której ma nastąpić przeniesienie akcji MCI Capital SA objętych ofertą sprzedaży z akcjonariusza na MCI Capital SA, poza rynkiem regulowanym

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE

- złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje MCI Capital SA objęte składaną przez akcjonariusza ofertą sprzedaży, **dyspozycję wystawienia świadectwa depozytowego**, co do akcji mających być przedmiotem oferty sprzedaży

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

PROCEDURA

Aby wziąć udział w skupie akcji, akcjonariusz powinien w szczególności [2/2]:

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

- **złożyć w Noble Securities SA:**
  - wypełnione i podpisane 2 egzemplarze **oferty sprzedaży** akcji MCI Capital SA
  - świadectwo depozytowe, potwierdzające fakt posiadania przez akcjonariusza akcji MCI Capital SA wskazanych w ofercie sprzedaży, ustanowienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza ww. blokady akcji oraz złożenia przez akcjonariusza i przyjęcia przez ten podmiot do realizacji nieodwołalnej dyspozycji wystawienia ww. instrukcji rozrachunkowej
  - dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób działających za/w jego imieniu

Pełny opis procedur wymaganych dla wzięcia udziału w skupie akcji MCI Capital SA zawarty jest w Zaproszeniu i w załącznikach do Zaproszenia.

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

NOBLE SECURITIES
DOM MAKLERSKI

HARMONOGRAM

CZYNNOŚĆ	DATA
Rozpoczęcie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji MCI Capital SA	17.07.2019
Zakończenie składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi dla sprzedaży akcji MCI Capital SA	**30.07.2019**
Planowana data podjęcia przez MCI Capital SA decyzji o akceptacji ofert sprzedaży lub o ewentualnej proporcjonalnej redukcji – sporządzenie tzw. Listy Wstępnej Alokacji	1.08.2019
Planowana data zawarcia transakcji (zawarcie umów sprzedaży akcji pomiędzy MCI Capital SA a akcjonariuszami poza rynkiem regulowanym, w drodze przyjęcia ofert sprzedaży akcji za pośrednictwem Noble Securities SA)	1.08.2019
Planowana data rozliczenia transakcji (rozliczenie sprzedaży akcji za pośrednictwem systemu depozytowo - rozliczeniowego KDPW, KDPW_CCP): ❑ przeniesienie akcji z akcjonariuszy na MCI Capital SA ❑ zapłata akcjonariuszom ceny za akcje MCI Capital SA	2.08.2019

Noble Securities SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Tel: +48 12 422 31 00 biuro@noblesecurities.pl www.noblesecurities.pl

KONTAKT

Noble Securities SA

Oddział w Krakowie

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

F: +48 12 411 17 66

E: skup.akcji@noblesecurities.pl