

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

**Uchwała nr ___/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 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 art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała nr ___/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku
w sprawie
niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr ___/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień 2 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 6 marca 2020 roku na stronie internetowej: 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA nr ___/NWZ/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia

Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1) w § 1 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się nowe ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

„3. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

4. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.”

2) w § 4 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu,
- 2) zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.”

3) po § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy § 6a. o następującym brzmieniu:

„ **§ 6a.**

1. Główne zasady polityki inwestycyjnej Spółki określają:

- 1) odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,
- 2) polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zwarte w regulaminach ASI.

2. Spółka inwestuje środki w celu uzyskania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji.

3. Spółka realizuje swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie aktywów Spółki bezpośrednio lub pośrednio przez spółki celowe w aktywa będące przedmiotem lokat zgodnie z ust. 5, w tym w szczególności w certyfikaty inwestycyjne następujących funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

- 1) Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 2) Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 3) MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- 4) MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami:

- a) Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

b) Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

4. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

5. Spółka może lokować swoje aktywa w:

- 1) papiery wartościowe, w tym akcje i dłużne papiery wartościowe,
- 2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych
- 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 4) instrumenty rynku pieniężnego,
- 5) waluty,
- 6) depozyty,
- 7) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
- 8) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

6. Spółka może lokować łącznie (bezpośrednio oraz pośrednio) do 100% aktywów w certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusze inwestycyjne wskazane w ust. 3.

7. Alokacja aktywów Spółki pomiędzy fundusze inwestycyjne wymienione w ust. 3 uzależniona jest od decyzji Spółki, podejmowanej z uwzględnieniem jej celu inwestycyjnego, warunków ekonomicznych i sytuacji na rynkach instrumentów finansowych.

8. Głównymi kryteriami doboru lokat w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowiącej pośredniej inwestycji w aktywa wskazane w ust. 6, będą:

- 1) analiza makroekonomiczna, ocena trendów rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego oraz analiza ryzyka inwestycyjnego na poziomie poszczególnych państw i branż,
- 2) analiza fundamentalna jako podstawa wyceny i doboru spółek do portfela, w szczególności analiza historycznych i prognozowanych wyników finansowych z uwzględnieniem wyceny aktywów oraz analiza biznesplanu spółki. Kolejne kluczowe elementy analizy to ocena: jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, perspektyw rozwoju,

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

3) analiza prawna i podatkowa spółek i ich otoczenia mająca na celu określenie i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

9. Lokowanie Aktywów Spółki w inne instrumenty niż wskazane w ust. 6 i 8, opiera się na:

1) w przypadku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego: ocenie sytuacji finansowej, ryzyka i zdolności kredytowej emitenta, ocenie sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie,

2) w przypadku wierzytelności: ocenie rodzaju wierzytelności, z uwzględnieniem tytułu z jakiego wierzytelność powstała i rodzaju wierzyciela, terminu wymagalności, rodzajem dłużnika, możliwością windykacji należności, rodzajem i poziomem zabezpieczeń, wartością wierzytelności i płynnością lokaty,

3) w przypadku walut obcych i depozytów (w tym również funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, gdzie możliwość upłynnienia środków jest wysoka – do 3 dni roboczych): możliwej do uzyskania rentowności i wysokiej płynności lokat, przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, w przypadku depozytów również na ocenie wysokości oprocentowania depozytu w stosunku do czasu jej trwania.

4) w przypadku instrumentów pochodnych nabywanych w celu zabezpieczenia aktywów Spółki, głównym kryterium doboru będzie charakterystyka instrumentu pochodnego przy uwzględnieniu rodzaju zabezpieczanych aktywów. W szczególności w przypadku nabycia przez Spółkę:

a) walut - nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursu walutowego i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż wynikającej z kwoty nabytej waluty,

b) dłużnych papierów wartościowych - nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie ich wartości przed ryzykiem zmiany stopy procentowej i będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż odpowiadająca wartości posiadanych tychże dłużnych papierów wartościowych i dopasowanej do struktury oraz do terminu ich wykupu lub sprzedaży,

c) innych niż dłużne papierów wartościowych - nabycie instrumentu pochodnego będzie miało na celu zabezpieczenie przed utratą ich wartości i

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

będzie mogło nastąpić w wysokości nie większej niż odpowiadająca posiadanej liczbie tychże papierów wartościowych,

5) w przypadku instrumentów pochodnych nabywanych w innym celu niż zabezpieczenie aktywów Spółki, głównym kryterium doboru będzie analiza oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, przy uwzględnieniu analizy fundamentalnej, technicznej, ryzyka inwestycyjnego oraz innych czynników mających wpływ na kształtowanie się cen instrumentów pochodnych.

10. Zaangażowanie Spółki w żadną z następujących kategorii lokat nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki:

1) prawa uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI,

2) prawa uczestnictwa więcej niż jednej innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub więcej niż jednego innego unijnego AFI, o ile stosują one identyczne strategie inwestycyjne,

3) inne niż określone w pkt 1 i 2 aktywa, których wartość odzwierciedla wartość praw uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI.

11. Spółka nie może lokować więcej niż 50% wartości swoich aktywów w pojedyncze aktywo należące do którejkolwiek kategorii lokat określonych w ust. 5, które nie stanowi pośredniej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3.

12. Łączne zaangażowanie Spółki w poszczególne kategorie lokat określone w ust. 5, które nie stanowią pośredniej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, o których mowa w ust. 3 nie może być wyższe niż 85% wartości aktywów Spółki.

13. Spółka może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości aktywów Spółki w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.

14. Spółka może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 % wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji obligacji.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

15. Spółka może wystawiać weksle o wartości nieprzekraczającej 15 % wartości aktywów Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o wystawieniu weksla.

16. W przypadku wyemitowania przez Spółkę obligacji lub wystawienia weksla, łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % wartości aktywów Spółki.

17. Spółka może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, udzielać:

1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości aktywów Spółki, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 30 % wartości aktywów Spółki,

2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości aktywów Spółki, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 30 % wartości aktywów Spółki.

18. Spółka będzie udzielała pożyczek, poręczeń lub gwarancji na poniższych zasadach:

1) pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane podmiotom, których udziały lub akcje wchodzi w skład portfela inwestycyjnego lub będących spółkami portfelowymi funduszy inwestycyjnych, w które środki lokuje Spółka, lub, w przypadku jeżeli zamiarem Spółki jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie pożyczki, poręczeń lub gwarancji wynika ze struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, w tym poprzez zamiar nabycia udziałów lub akcji w ramach konwersji długu na kapitał oraz podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki;

2) z uwzględnieniem pkt 3, jeżeli Spółka uzna za niezbędne ustanowienia zabezpieczenia, zabezpieczeniem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę mogą być:

- a) zastaw na akcjach lub udziałach,
- b) hipoteka,
- c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych,
- d) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich,
- e) blokady papierów wartościowych;

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

3) Spółka może nie wymagać ustanowienia zabezpieczenia pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

- a) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała wywiązanie się tego podmiotu z zobowiązań wobec Spółki,
 - b) zdolność kredytowa podmiotu będzie na wysokim poziomie,
 - c) partner transakcji będzie wiarygodny;
- 4) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zmiana ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do określonych przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wymogów dotyczących zasad prowadzenia działalności przez alternatywne spółki inwestycyjne oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi