

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MCI CAPITAL S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2020 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/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____ .

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu__ _____ 2020 roku
w sprawie nepowolywania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień ____ 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 3 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Spółki: www.mci.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Głosowanie	Liczba 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/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu __ _____ 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 113 591 tys. zł,
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 442 752 tys. zł,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 466 tys. zł,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 702 tys. zł,
- 5) informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Za

Liczba głosów

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr ____/ZWZ/2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Za

Liczba głosów

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu __ _____ 2020
w sprawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”), postanawia, że wynikający ze sprawozdania finansowego Spółki zysk netto wykazany przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w wysokości 113.390.249,69 złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kapicy
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Pawłowi Kapicy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

**Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu __ _____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Czapskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

* jeśli nie dotyczy, należy przekreślić

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Petrykowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) udziela Panu Marcinowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie	Liczba 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/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszкови
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Andrzejowi Jacaszкови absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie	Liczba 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/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Grendowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie	Liczba 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/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020
w sprawie
odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu ____ 2020
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („**Spółka**”) postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba głosów

Za

.....

Przeciw

.....

Wstrzymujące się

.....

Według uznania pełnomocnika

.....

Treść sprzeciwu*

Treść instrukcji*

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy, należy przekreślić*

Uchwała nr ____/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
powzięta w dniu _____ 2020
w sprawie
zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala nowe, poniższe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:_____.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 06/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętą w dniu 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie

Liczba 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. 411³ 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.