

## **PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.**

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2020**

**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej**

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

### ***Uzasadnienie Zarządu:***

*Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia*

---

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2020**

**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**zwołanego na dzień \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 4 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki: [www.mci.pl](http://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.

## PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

### *Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych*

---

**Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2020**

**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

**1) w § 1. Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Firma Spółki brzmi: MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.”

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

„2. Spółka może używać skróconej nazwy: MCI Capital ASI S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.”

### § 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 Firmy Spółki do wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.*

# PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MCI CAPITAL S.A.

Uchwała nr \_\_\_\_/NWZ/2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia MCI Capital S.A.

powzięta w dniu \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”), której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uzasadnienie Zarządu:**

*Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki, jednocześnie zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w Ustawie przypadkach z zastrzeżeniem granic określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*